

**ŽITKO a.d.** Bačka Topola  
**Skupština Akcionara**  
Broj: 010-98/2014-8  
Dana: 26.06.2014.god.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) sačinjava se

## Z A P I S N I K

Sa **XI redovne Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se održala dana **25.06.2014.** godine sa početkom u 10,00 časova, u Upravnoj zgradi Privrednog društva, II sprat.

Pored akcionara, odnosno njihovih punomoćnika sednici prisustvuju predloženi članovi Komisije za glasanje Vesna Basta, Mirjana Gazivoda i Daniela Radojević i predloženi zapisničar Brkljač Milena.

Zbog generalnog štrajka advokata izabrani predsednik Skupštine akcionara advokat Simikić Radojica nije mogao da obavlja funkciju predsednika Skupštine, niti da bude punomoćnik akcionara, pa je Skupština akcionara izabrala za predsedavajuću Skupštine Oliveru Ljesar punomoćnika većinskih akcionara.

Predsedavajuća Skupštine je pozdravila prisutne i konstatovala da je ovo **redovna sednica** Skupštine Privrednog društva koju je sazvaio Nadzorni odbor na osnovu člana 365, 398. tačke 8, a u vezi člana 329, 335, 470. i 471. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011), člana 20. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, svojom odlukom br. 020-61/2014-2 od 19.05.2014.godine.

Zatim je objavila da je poziv za sednicu upućen i objavljen u skladu sa članom 335. i 366. Zakona o privrednim društvima objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs), na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Privrednog društva [www.belex.rs](http://www.belex.rs), da je u skladu sa članom 366. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije poziv upućen i revizoru Privrednog društva, da je materijal za sednicu stavljen na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti sa sajta [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs) i da je u pozivu objavljen ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Predsedavajuća Skupštine je upoznala prisutne da je shodno članu 331. Zakona o privrednim društvima RS, kao dan akcionara utvrđen **15.06.2014.godine**, kao deseti dan pre održavanja sednice, što znači da akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine, koja čini sastavni deo zapisnika.

Predsedavajuća Skupštine je predložila sledeći

## D N E V N I R E D

### a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

### b) REDOVAN RAD

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2013.godinu Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola

2. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.godinu za Privredno društvo ŽITKO a.d. Bačka Topola
3. Donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
  - 3.1. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 030-298/13 od 01.07.2013.godine ( 2-120/13-48 od 01.07.2013.godine) sa aneksima I-VI
  - 3.2. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na Ugovor o prodaji dela sopstvene imovine-oprema i sitan inventar u PP Belveder mlin u Lovčencu, Internacionalni put b.b. br.2-120/2013-175-1 od 04.11.2013.godine
  - 3.3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne i prethodne saglasnosti** na prodaju vozila
  - 3.4. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na Aneksu Ugovora o zajmu sa **ANSAL STEEL DOO Kosovska 5/4 iz Beograd, PROJMETAL a.d. BEOGRAD, Cvijićevo 1 i ZASTAVA PROMET a.d. BEOGRAD, ul.Mije Kovačevića 6**
  - 3.5. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - **davanje naknadne saglasnosti** na zaključenje vansudskog poravnjanja sa **FAMILIJA MARKET d.o.o.**Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 20397683, PIB 10551266 od 08.08.2012.god. i Aneksa od 02.09.2013.god.i na zaključenje vansudskog poravnjanja sa **VERANO MOTORS d.o.o.**Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 17145762, PIB 100000944 od 14.08.2013.god.
4. Odluka o odobrenju raspolaganja imovinom velike vrednosti - naknadni ugovor sa AIK BANKA AD NIŠ
5. Predlog odluke: Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora

#### a) PRETHODNI POSTUPAK

##### AD 1.

Imajući u vidu da izabrani predsednik Skupštine akcionara Simikić Radojica nije mogao da obavlja funkciju predsednika Skupštine, niti da bude punomoćnik akcionara, kao i da je većinski akcionar dostavio punomoćje za glasanje, Skupština akcionara donosi sledeću

### O D L U K U

#### o izboru predsedavajućeg Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola

1. *Za predsedavajućeg Skupštine akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola bira se OLIVERA LJESAR.*
2. *Predsedavajući skupštine vrši tu funkciju u skladu sa Poslovníkom Skupštine.*
3. *Predsedavajući Skupštine obavlja sledeće:*
  - a) *Predsedava sednicom Skupštine,*
  - b) *Imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje od najmanje 3 člana,*
  - c) *Utvrdjuje samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.*
  - d) *Imenuje zapisničara*
  - e) *U roku od 11 dana od dana održavanja Skupštine objavljuje potpisani zapisnik na internet stranici Privrednog društva, u trajanju od najmanje 30 dana.*
4. *Ova Odluka stupa na snagu odmah.*

**AD 2.**

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda predsedavajuća Skupštine je upoznala prisutne da u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima, predsedavajuća Skupštine imenuje zapisničara i tročlanu Komisiju za glasanje.

Imajući u vidu navedeno predsedavajuća Skupštine donosi sledeću

**O D L U K U**

*I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:*

1. *Vesna Basta-predsednik,*
2. *Gazivoda Mirjana-član i*
3. *Daniela Radojević-član,*

*Komisija obavlja sledeće:*

- 1) *utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;*
- 2) *utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;*
- 3) *utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;*
- 4) *broji glasove;*
- 5) *utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;*
- 6) *predaje glasačke listiće odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje;*
- 7) *vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine;*
- 8) *utvrđuje ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića-*

*II Imenujem za zapisničara Milenu Brkljač. Zapisničar vodi zapisnik i sačinjava ga u roku od 8 dana od dana njenog održavanja.*

*III Ova Odluka stupa na snagu odmah.*

Komisija za glasanje je u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/11 i 99/11) utvrdila spisak lica koja su učestvovala u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, posebno navodeći koje akcionare zastupaju, a zatim je utvrdila i ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad sednice, te je konstatovala da sednici prisutvuje: **Olivera Ljesar**, punomoćnik 4 akcionara: "TECHNO DOMUS"d.o.o. Beograd, "VERANO MOTORS"d.o.o. Beograd, "BALEX"EXPORT IMPORT d.o.o.Beograd i "HLEB"A.D.Novi Sad sa ukupno **36.315** običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova, **Foro Zoltan** iz Bačke Topole, punomoćnik 8 akcionara: Foro Hajnalka, Foro Erika, Tot Kornel, Prokec Imre, Tot Šandor, Severič Laslo, Jugović Tomislav, Gergelj Jožef sa ukupno 100 običnih akcija/glasova i akcionar sa ukupno 7 običnih akcija/glasova, odnosno sa ukupno **107** običnih akcija/glasova, što iznosi 0,27% od ukupnog broja glasova, akcionar **Juhas Gabor** sa ukupno **135** običnih akcija/glasova, a što iznosi 0.34 % od ukupnog broja glasova, akcionar **Veselin Dabanović** sa ukupno **60** običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,15 % od ukupnog broja glasova, akcionar **Turčanji Andraš** sa ukupno **55** običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,14 % od ukupnog broja glasova.

Identitet punomoćnika akcionara utvrđen je uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom na licu mesta i za koje su pristigla tri dana pre održavanja sednice validna punomoćja data u pisanoj formi i koja sadrže sve podatke iz člana 344. Zakona o privrednim društvima RS, a identitet akcionara je utvrđen uvidom u lični identifikacioni dokumenat sa slikom.

Isto tako, Komisija za glasanje je utvrdila da su akcionari: GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD, JORGIĆ COMPANY DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), u zakonom predviđenom roku dostavili glasačke listiće za glasanje u odsutnosti na formularu za glasanje u odsutnosti u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011), da se nalaze na spisku akcionara na dan akcionara 15.06.2014.godine i smatraju se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima su glasali prema sledećem:

	AKCIONAR	Matični broj/JMBG	broj običnih akcija	br. glasova	% od ukupnog br.glasova
1	GRADSKA TRGOVINA DOO BEOGRAD (N.BEOGRAD)	17160745	4	4	0.01
2	BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD	17162128	57	57	0.14
3	JORGIĆ COMPANY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	07785356	9	9	0.02
			70	70	0.17

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola prisutno ukupno **36.742** akcionara/glasova, što iznosi 94,8305 %, te je predsedavajuća Skupštine Olivera Ljesar konstatovala da postoji kvorum za odlučivanje po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

## b) REDOVAN RAD

### AD 1.

Po **p r v o j** tački dnevnog reda predsedavajuća Skupštine je utvrdila da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakla da je na osnovu člana 33. stav 1. tačka 5. Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor ŽITKO a.d. Bačka Topola na svojoj sednici od 27.02.2014. godine doneo Odluku kojom je utvrdio finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2013.godinu i dostavio ih Skupštini na razmatranje i usvajanje, kao i da je direktor ŽITKO PLUS DOO Bačka Topola dostavio Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju ŽITKO PLUS DOO Bačka Topola za 2013.godinu i dala reč Mileni Brkljač izvršnom direktoru.

Predsedavajuća Skupštine je istakla da je materijal za Skupštinu bio istaknut na internet stranici Privrednog društva i da se u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda nalaze i Odluke i predlozi Odluka koje je Nadzornog odbora uputio Skupštini akcionara na usvajanje.

Milena Brkljač je istakla da je materijal za ovu tačku dnevnog reda: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ŽITKO a.d. Bačka Topola sa IZVEŠTAJEM "I E F" BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/II O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA za 2013.godinu pod brojem R 38/14 od 08.04.2014.god.i Odlukom direktora o utvrđivanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju ŽITKO PLUS DOO Bačka Topola za 2013. godinu pod br. 200-228/14 od 27.02.2014.godine objavljen sa ostalim materijalima na internet stranici Privrednog društva [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs), i stavljen na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, tako da su ga ih akcionari mogli preuzeti u celosti sa sajta [www.zitko.co.rs](http://www.zitko.co.rs).

Predsedavajuća Skupštine je pitala akcionare da li imaju nešto da pitaju, daju primedbe ili predloge u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsedavajuća Skupštine je konstatovala da je od ukupno **36.742** prisutnih glasova ukupno glasalo **36682 glasova (94,11%)** , nije glasalo **60 glasova (0,15%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (99,00%)**, **PROTIV** predložene odluke je bilo **70 glasova(0,19%)** i **UZDRŽANIH** je bilo **297 glasa (0,81%)**, , odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste donela sledeću

## O D L U K U

1. *USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, a čini ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva sa Izveštajem o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti, sa sledećim rezultatom (u hiljadama dinara):*
  - a. UKUPNI PRIHODI..... 335.210
  - b. UKUPNI RASHODI..... 660.978
  - NETO GUBITAK ..... 325.768

*Izveštaj o poslovanju i godišnji račun sa bilansom stanja i uspeha je sastavni deo odluke iz prethodnog stava.*
2. *Izveštaj naveden u tački 1.ove odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih dostavlja se ovlašćenim organima i to:KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru društva, ‘BEOGRADSKOJ BERZI’, kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i ‘Agenciji za privredne registre’.*
3. *Finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku, odnosno objaviće javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.*
4. *Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju.*
5. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.*

### i

*Prihvatio je informaciju o donetoj Odluci o utvrđivanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju ŽITKO PLUS DOO Bačka Topola za 2013. godinu pod br. 200-228/14 od 27.02.2014.godine.*

**O D L U K U**

1. *USVAJA SE IZVEŠTAJ "I E F" BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 10 B-I/II O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA za 2013.godinu pod brojem R 38/14 od 08.04.2014.god., u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.*
2. *Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to:*
3. *Izveštaj naveden u tački 1.ove odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih dostavlja se ovlašćenim organima i to:KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru društva, "BEOGRADSKOJ BERZI", kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i Komisiji za HoV Beograd (Centralni registar HoV), kao i "Agenciji za privredne registre".*
4. *Finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku, odnosno objaviće javnosti da je godišnji izveštaj iz tačke 1. ove odluke usvojen od strane nadležnog organa u roku od 7 dana od usvajanja izveštaja.*
5. *Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.*

**AD 2.**

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda predsedavajuća Skupštine je utvrdila da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i istakla da je članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), utvrđeno da pravno lice koje vrši reviziju finansijskih izveštaja može te poslove obavljati kod istog pravnog lica najviše pet godina uzastopno. Pošto je revizorska kuća "I E F" Novi Beograd, ul.Bulevar M.Pupina 10B-I/II pet godina uzastopno vršila reviziju u ŽITKO a.d. Bačka Topola, Nadzorni odbor je predložio izbor novog revizora.

Milena Brkljač je istakla da je Nadzorni odbor predložio revizorsku kuća **EuroAudit** iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V.

Predsedavajuća Skupštine je pitala akcionare da li imaju nešto da pitaju, daju primedbe ili predloge u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga pristupilo se javnom glasanju.

Predsedavajuća Skupštine je konstatovala da je od ukupno **36.742** prisutnih glasova ukupno glasalo **36682 glasova (94,11%)**, nije glasalo **60 glasova (0.15%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (99,00%)**, **PROTIV** predložene odluke je bilo **70 glasova(0.19%)** i **UZDRŽANIH** je bilo **297 glasa (0.81%)**, , odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste donela sledeću

**O D L U K A**

1. *Za ovlašćenog revizora za 2014.godinu, bira se revizorska kuća:**EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V.***
2. *Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko računovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.*
3. *Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola da u ime i za račun društva potpiše odgovarajući ugovor sa revizorom iz tačke 1. ove odluke.*

4. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

### AD 3.

Po t r e ć o j tački dnevnog reda predsedavajuća Skupštine je utvrdila da je za donošenje odluke potrebna **tročetvrtinska većina glasova** prisutnih akcionara u skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima, istakla da se predloži odluka sa izveštajem Nadzornog odbora o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva u vezi sa tačkom 3. nalaze u materijalu za sednicu Skupštine akcionara i pitala da li će se u vezi sa ovom tačkom glasati pojedinačno za svaku odluku ili ukupno za tačku 3.

Predsedavajuća Skupštine je pitala akcionare da li imaju nešto da pitaju, daju primedbe ili predloge u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga predsedavajuća Skupštine je predložila da se glasa za tačku 3. u celosti.

Pristupilo se javnom glasanju.

Predsedavajuća Skupštine je konstatovala da je od ukupno **36.742** prisutnih glasova ukupno **glasalo 36682 glasova (94,11%)**, **nije glasalo 60 glasova (0.15%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke **glasalo 36.315 glasova (99,00%)**, **PROTIV** predložene odluke je bilo **367 glasova(1.00%)** i **UZDRŽANIH nije bilo**, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste donela sledeću

#### 3.1.O D L U K U

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST** na raspolaganje imovinom velike vrednosti **ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključen Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 030-298/13 od 01.07.2013.godine ( 2-120/13-48 od 01.07.2013.godine) sa aneksima I-VI: Industrijskog kompleksa u Bačkoj Topoli, ul. Glavna br.90 i industrijskog kompleksa u Staroj Moravici, Železnička b.b. za period od 01.08.2013.god.-31.01.2015.god.i poslovnog prostora Lovački dom na Krivaji, poslovnog prostora koje se nalazi u Pačiru, Lenjinova 28. i 45.i poslovnog prostora koji se nalazi u Bačkoj Topoli, Petefi brigade 2, broj zgrade 40 i 44 za period od 01.08.2013.god.do 15.04.2019.god.**
2. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.
3. Sastavni deo ove odluke je Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. 030-298/13 od 01.07.2013.godine ( 2-120/13-48 od 01.07.2013.godine) sa aneksima I-VI.

#### 3.2.O D L U K U

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST** na raspolaganje imovinom velike vrednosti **ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključen Ugovor o kupoprodaji dela imovine, koja se nalazi u PP Belveder mlin u Lovčencu, Internacionalni put b.b. br.2-120/2013-175-1 od 04.11.2013.godine**
2. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.
3. Sastavni deo ove odluke je Ugovor o kupoprodaji dela imovine, koja se nalazi u PP Belveder mlin u Lovčencu, Internacionalni put b.b. br.2-120/2013-175-1 od 04.11.2013.godine

#### 3.3.O D L U K U

1. Daje se **NAKNADNO I PRETHODNO ODOBRENJE I SAGLASNOST** na raspolaganje imovinom velike vrednosti **ŽITKO a.d. Bačka Topola- kupoprodaju svih vozila u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola: putničkih, teretnih vozila, poluprikolica, traktora i priključnih mašina.**
2. Ovlašćuje se generalni direktor **ŽITKO a.d. Bačka Topola** za potpisivanje i realizaciju kupoprodajnih ugovora za vozila i mašine.
3. Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.

4. *Sastavni deo ove odluke je Odluka Nadzornog odbora 020-335/2013-3 od 02.09.2013.godine o kupoprodaji svih vozila i mašina u vlasništvu ŽITKO a.d. Bačka Topola.*

### 3.4.O D L U K U

1. *Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključenje Aneksa 3. Ugovora o zajmu broj 02/2012 od 27.02.2012.godine sa ANSAL STEEL DOO Kosovska 5/4 iz Beograda, MB 20424974, PIB 105620037, kojim se utvrđuje novi rok za vraćanje zajma **do 31.12.2014.godine**, na zaključenje Aneksa 7.Ugovora o zajmu broj 91712/c sa PROJMETAL a.d. BEOGRAD, Cvijičeva 127, MB 07022468, PIB 101516184, kojim se utvrđuje novi rok za vraćanje zajma **do 31.12.2014.godine** i na zaključenje Aneksa 5.Ugovora o zajmu broj 262 od 04.02.2011.godine sa ZASTAVA PROMET a.d. BEOGRAD, ul.Mije Kovačevića 6, kojim se utvrđuje novi rok za vraćanje zajma **do 31.12.2014.godine***
2. *Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola za realizaciju ugovora iz tačke 1. ove Odluke.*
3. *Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
4. *Sastavni deo ove odluke su odluke Nadzornog odbora od 07.04.2014.godine, pod brojem 020-48/2014-1, 020-48/2014-2, 020-48/2014-3.*

### 3.5.O D L U K U

1. *Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključenje Vansudskog poravnanja od 08.08.2012.godine sa Aneksom 1. od 02.09.2013.godine i Aneksom 2. od 07.04.2014.godine sa FAMILIJA MARKET d.o.o.Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 20397683, PIB 10551266.*
2. *Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola za realizaciju ugovora iz tačke 1. ove Odluke.*
3. *Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
4. *Sastavni deo ove odluke su odluke Nadzornog odbora od 06.08.2012.godine, 02.09.2013.godine i 07.04.2014.godine.*

### 3.6.O D L U K U

1. *Daje se NAKNADNO ODOBRENJE I SAGLASNOST na raspolaganje imovinom velike vrednosti ŽITKO a.d. Bačka Topola- zaključenje Vansudskog poravnanja od 14.08.2013.godine sa Aneksom 1. od 07.04.2014.godine sa VERANO MOTORS DOO Beograd-Voždovac, Vojvode Stepe 352, MB 17145762 PIB 100000944.*
2. *Ovlašćuje se generalni direktor ŽITKO a.d. Bačka Topola za realizaciju ugovora iz tačke 1. ove Odluke.*
3. *Ova odluka stupa na snagu ispunjenjem zakonskih uslova.*
4. *Sastavni deo ove odluke su odluke Nadzornog odbora od 14.08.2013.godine i 07.04.2014.godine.*

*Izveštaj Nadzornog odbora 020-61/2014-7 od 19.05.2014.godine o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti predstavlja prilog donetih odluka.*

## AD 4.

Predsedavajuća Skupštine je upoznala akcionare da je predlagač Akcionar DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA EXPORT-IMPORT VERANO-MOTORS, BEOGRAD (VOŽDOVAC) odustao od svog predloga za donošenje odluke po tački 4. dnevnog reda, te je predložila da se ne donese odluka po ovoj tački dnevnog reda.

Predsedavajuća Skupštine je stavila predlog na glasanje. Predsedavajuća Skupštine je konstatovala da je od ukupno **36.742** prisutnih glasova ukupno **glasalo 36682 glasova (94,11%)**, **nije glasalo 60 glasova (0,15%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke glasalo **36.315 glasova (99,00%)**, **PROTIV** predložene odluke je bilo **367 glasova(1,00%)** i **UZDRŽANIH nije bilo**, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste odlučila da se po ovoj tački dnevnog reda **ne donese odluka**.

**AD 5.**

Predsedavajuća Skupštine je utvrdila da je za donošenje odluke potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara i upoznala akcionare da je nakon podnošenja ostavke od strane Milenković Dragoljuba iz Beograda 03.09.2013.godine, Nadzorni odbor ga je svojom Odlukom br.020-35/2014 od 19.03.2014.godine razrešio funkcije člana Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola i shodno članu 436. Zakona imenovao Džambić Milorada iz Beograda kooptacijom, te imenovanom u skladu sa istim članom prestaje mandat na ovoj sednici skupštine, pa je Nadzorni odbor predložio da se isti imenuje za člana Nadzornog odbora na mandatni period od 2 godine (2014-2016.god.), dokle traje i mandat ostalim članovima Nadzornog odbora.

Predsedavajuća Skupštine je pitala akcionare da li imaju nešto da pitaju, daju primedbe ili predloge u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda.

Pošto nije bilo primedbi ni predloga predsedavajuća Skupštine je stavila predlog na glasanje.

Predsedavajuća Skupštine je konstatovala da je od ukupno **36.742** prisutnih glasova ukupno **glasalo 36682 glasova (94,11%)**, **nije glasalo 60 glasova (0,15%)** i to: **ZA** donošenje predložene odluke **glasalo 36.315 glasova (99,00%)**, **PROTIV** predložene odluke je bilo **367 glasova(1,00%)** i **UZDRŽANIH nije bilo**, odnosno konstatuje da je Skupština potrebnom većinom za donošenje iste donela

**ODLUKU**

**O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA  
ŽITKO a.d. Bačka Topola**

1. *DŽAMBIĆ MILORADU, iz Beograda, koji je imenovan kooptacijom za člana Nadzornog odbora ŽITKO a.d.Bačka Topola umesto Milenković Dragoljuba **mandat PRESTAJE sa danom 25.06.2014.godine.***
2. *IMENUJE SE ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA: **DŽAMBIĆ MILORAD**, iz Beograda, na mandatni period od 2.godine(2014-2016.god.).*
3. *Ovlašćuje se generalni direktor da o donetoj odluci obavesti Registar privrednih subjekata.*

Pošto nije bilo pitanja u vezi sa predloženim dnevnim redom. sednica je zaključena u 10,45 časova.

U skladu sa članom 363. stav 6. Zakona o privrednim društvima ('Sl.glasnik RS', 36/11 i 99/11), spisak lica koja učestvuju u radu sednice Skupštine čine sastavni deo zapisnika, kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

Zapisničar

Milena Brkljač

Predsedavajući Skupštine  
ŽITKO a.d.

Olivera Ljesar

Komisija za glasanje:

1. Basta Vesna\_\_\_\_\_
2. Gazivoda Mirjana\_\_\_\_\_
3. Radojević Danijela\_\_\_\_\_