

**ŽITKO a.d. Bačka Topola**  
**Skupština Akcionara**  
Broj: 010-121/2016  
Dana: 24.06.2016.god.

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2012) sačinjava se

## **Z A P I S N I K**

Sa **XIII redovne Skupštine** ŽITKO a.d. Bačka Topola, koja se nije održala dana **24.06.2016.** godine sa početkom u 10,00 časova, u prostoriji Privrednog društva.

Pored akcionara, odnosno njihovog punomoćnika sednici su prisustvovali predloženi članovi Komisije za glasanje Daniela Radojević, Marijana Sandić i Rajko Milisavljević i predloženi zapisničar Olivera Ljesar.

Sednicom je predsedavao izabrani predsednik Skupštine Radojica Simikić i punomoćnik 3 akcionara.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je ovo **redovna sednica** Skupštine Privrednog društva koju je sazvao preostali član Nadzornog odbora na osnovu člana 436. i 441., a u vezi sa članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011 i 5/2012), 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. 89/2016 od 13.05.2016.godine.

Zatim je objavio 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.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je shodno članu 331. Zakona o privrednim društvima RS, kao dan akcionara utvrđen **14.06.2016.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.

Predsednik Skupštine je predložio sledeći

## **D N E V N I R E D**

### **a) PRETHODNI POSTUPAK**

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

### **b) REDOVAN RAD**

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
2. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Nadzornog i Izvršnog odbora Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola

3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2015.godinu Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016.godinu za Privredno društvo ŽITKO a.d. Bačka Topola
6. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2015.godinu

**a) PRETHODNI POSTUPAK**

**AD 1.**

Po **p r v o j** tački dnevnog reda predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine imenuje zapisničara i tročlanu Komisiji za glasanje i predložio Oliveru Ljesar za zapisničara, a Radojević Danijelu, Marijanu Sandić i Rajka Milisavljevića za članove Komisije za glasanje.

Imajući u vidu navedeno predsednik Skupštine donosi sledeću

**O D L U K U**

**o imenovanju radnih tela Skupštine ŽITKO a.d.Bačka Topola**

*I Imenujem Komisiju za glasanje u sastavu:*

1. *Radojević Danijela -predsednik,*
2. *Sandić Marijana-član i*
3. *Milisavljević Rajko-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,*
- 9) *potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine, pored zapisničara i predsednika Skupštine.*

*II Imenujem zapisničara: Olivera Ljesar iz Lovćenca, Maršala Tita 86/a..*

*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 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2012) je konstatovala da sednici prisutuje: **Radojica Simikić**, punomoćnik 3 akcionara: "TECHNO DOMUS"d.o.o. Beograd, "BALEX"EXPORT IMPORT d.o.o.Beograd i "HLEB"A.D.Novi Sad sa ukupno **15.003** običnih akcija/glasova, a što iznosi 38,49 % od ukupnog broja glasova.

Imajući u vidu navedeno, Predsednik Skupštine akcionara je konstatovao da ne postoji kvorum za održavanje ove sednice, te da mora biti odložena i preostali član Nadzornog odbora može u skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima, ponovo zakazati sednicu sa istim dnevnim redom tako da se održava najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

Sednica Skupštine je zaključena u 10,05 časova.

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

Zapisničar

Olivera Ljesar

Predsednik Skupštine  
ŽITKO a.d.

Radojica Simikić

Komisija za glasanje:

1. Radojević Daniela \_\_\_\_\_
2. Sandić Marijana \_\_\_\_\_
3. Milisavljević Rajko \_\_\_\_\_