

ŽITKO a.d.
Nadzorni odbor
Dana: 27.04.2012.god.

Z A P I S N I K

Sa sednice Nadzornog odbora ŽITKO a.d. Bačka Topola, održane dana **27.04.2012.** godine u prostorijama "VERANOMOTORS" u Beogradu, sa početkom u 16,00 časova.

Sednici prisustvuju: Vera Kremonić -Stojanović – predsednik Nadzornog odbora, Nada Šorak – član i Bojović Škorić Amela –predstavnik zaposlenih ŽITKO a.d.

Predsednik Nadzornog odbora konstatuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora i predložio je sledeći

Dnevni red

1. Razmatranje godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem o poslovanju ŽITKO a.d. za period od 01.01.-31.12.2011.godine
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011.godinu

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Po **p r v o j** tački dnevnog reda Vera Kremonić-Stojanović, predsednik Nadzornog odbora upoznala je članove Nadzornog odbora da su godišnji finansijski izveštaji sa izveštajem o poslovanju ŽITKO a.d. za 2011.godinu, sastavljeni na osnovu urađenih analiza prihoda i rashoda, proizvodnje i ostvarene realizacije za period 01.01.-31.12.2011.godine.

Analiziran je rad profitnih centara: PP Umetni mlin Bačka Topola, PP Belveder mlin Lovćenac, PP Elektromlin S.Moravica i Fabrika testenine Topolčanka B.Topola i da godišnji finansijski izveštaji za 2011.godinu obuhvataju finansijski rezultat, stanje i strukturu imovine i kapitala, obrtnih sredstava, obaveza i potraživanja.

Zatim je iznela da je Upravni odbor Društva, na sednici od 25.02.2012.godine razmatrao godišnje finansijske izveštaje sa izveštajem o poslovanju ŽITKO a.d.za 2011.godinu i utvrdio predlog odluke o odobravanju za izdavanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu broj 020-46/2012-1 od 25.02.2012.godine, s tim da je isti uputio Nadzornom odboru na razmatranje i Skupštini na usvajanje.

Nakon izlaganja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su doneli sledeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se da su finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju ŽITKO a.d. za period 01.01.-31.12.2011.godine sačinjeni u skladu sa zakonom i važećim propisima i da prikazuje zakonito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po **d r u g o j** tački dnevnog reda Vera Kremonić, predsednik Nadzornog odbora podnela je Izveštaj o reviziji bilansa stanja ŽITKO a.d. sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha i Izveštaj o promenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za navedenu poslovnu godinu, koju reviziju je sačinio ovlašćeni revizor Institut za ekonomiku i finansije-IEF iz Novog Beograda br.R 67/11 od 25.04.2012.godine i da finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje.

Nakon izlaganja članovi Nadzornog odbora jednoglasno su doneli sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora revizor Institut za ekonomiku i finansije-IEF iz Novog Beograda br. R 67/11 od 25.04.2012.godine o reviziji bilansa stanja i bilansa uspeha ŽITKO a.d. sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Sednica je završena u 17,00 časova

Zapisničar
Amela Bojović Škorić

Bojović Škorić Amela



Predsednik Nadzornog odbora

Vera Kremonić-Stojanović
2 Vera Kremonić-Stojanović