

„ЖИТОПЕК“ А.Д.
ул.Димитрија Туцовића бр. 51
Н И Ш
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

З А П И С Н И К
са ванредне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш

Седница је одржана дана **10.01.2024.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, члан Одбора директора Небојша Мишић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, пуномоћник Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш, адвокат Игор Јоксовић, пуномоћници.

Седница је сазвана са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине
2. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање Седнице скупштине
3. Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 21. јуна 2023.године
4. Усвајање одлуке о спровођењу ванредне ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.годину на околност провере да ли ти финансијски извештаји садрже напомене прописане рачуноводственим стандардима и да ли су ове напомене непотпуне, на основу члана 455. став 2. Закона о привредним друштвима, о избору ревизорске куће за спровођење ванредне ревизије Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг Финревизија доо, Београд, са седиштем на адреси Сарајевска 73/5, 11000 Београ – Савски венац, матични број:06528210, ПИБ:104173529 и о накнади за спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја на горе наведене околности.

Рад ванредне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, поздрављајући све присутне, те даје реч председнику Скупштине акционара Сањи Николић на даље поступање.

Председник Скупштине акционара Сања Николић констатује да је одлуком Одбора директора од 18.12.2023. године, заказана ванредна седница Скупштине акционара за 10.01.2024. године, а како претходно сазвана, није одржана. Седница Скупштине акционара сазвана је у складу са законским прописима и Статутом Друштва, позив је објављен на сајту Агенције за привредне регистре РС, Београдске берзе, сајту Друштва, Централном регистру хартија од вредности заједно са припадајућим материјалом за седницу, те је тиме исти учињен доступним за све акционаре.

Тачка 1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Сања Николић, именовала је за записничара ванредне Скупштине акционара Наташу Ивановић а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић.

Тачка 2. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање седнице скупштине

Комисија за гласање има задатак да утврди кворум за рад Скупштине. Председник Комисије за гласање Милан Видојковић говори да је Комисија извршила увид у сва законски пристигла пуномоћја.

Комисија за гласање је утврдила да су присутни акционари: акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, кога по пуномоћју представља Сања Николић, акционар Милутин Лекић који укупно има 9.000 (3,63%) акција са правом гласа, по пуномоћју за гласање у одсуству, акционар ОТП банка Србије – збирни рачуни који укупно има 877 (0,35%) акција са правом гласа, по пуномоћју за гласање у одсуству, акционар Миленко Вуковић који укупно има 12.331 (4,97%) акција са правом гласа, акционар Миле Петровић који укупно има 407 (0,16%) акција са правом гласа са правом учествују у раду Скупштине, што укупно износи 148.537 (59,91%) акција са правом гласа.

Председник Комисије за гласање напомиње да је укупан број емитованих акција Друштва 247.899, и да је увидом у књигу акционара утврђено да је број акција са правом гласа 247.899.

На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине констатује да кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.

Тачка 3. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 21. јуна 2023.године

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 21. јуна 2023.године будући да је укупно гласало 148.537 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 84,77% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 877 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 0,60% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 21.738 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 14,63% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 21.06.2023.године.

Записник из тачке 1.одлуке као прилог чини саставни део ове одлуке. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду чињеницу да је записник са седнице акционара сачињен у складу са одредбама члана 363. Закона о привредним друштвима, и објављен на интернет страници Друштва, као и на интернет страници регистра привредних субјеката, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 84,77% укупног броја акција са правом гласа, 877 акција-гласова „против“, што износи 0,60% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 21.738 акција-гласова „уздржани“, што износи 14,63% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Тачка 4. – Усвајање одлуке о спровођењу ванредне ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.годину на околност провере да ли ти финансијски извештаји садрже напомене прописане рачуноводственим стандардима и да ли су ове напомене непотпуне, на основу члана 455. став 2. Закона о привредним друштвима, о избору ревизорске куће за спровођење ванредне ревизије Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг Финревизија доо, Београд, са седиштем на адреси Сарајевска 73/5, 11000 Београ – Савски венац, матични број:06528210, ПИБ:104173529 и о накнади за спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја на горе наведене околности

Тачка 4. дневног реда односи се на усвајање одлуке о спровођењу ванредне ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.годину на околност провере да ли ти финансијски извештаји садрже напомене прописане рачуноводственим стандардима и да ли су ове напомене непотпуне, на основу члана 455. став 2. Закона о привредним друштвима, о избору ревизорске куће за спровођење ванредне ревизије Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг Финревизија доо, Београд, са седиштем на адреси Сарајевска 73/5, 11000 Београ – Савски венац, матични број:06528210, ПИБ:104173529 и о накнади за спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја на горе наведене околности, а како је материјал био јавно доступан, председник Скупштине акционара Сања Николић предлаже да се пређе на гласање по истој.

Акционар Миленко Вуковић у својој дискусији по тачки 4. дневног реда жели да постави питање пре самог гласања по истој. Председник Скупштине акционара Сања Николић говори да је неспорно да се постави питање, с тим што седници Скупштине акционара не присуствују сви чланови Одбора директора друштва, те упућује на то да се питања поставе писаним путем Одбору директора ради давања одговора, да је сав материјал за рад ванредне седнице скупштине акционара благовремено учињен доступним и јавно објављен, те у складу са тим су акционари имали довољно времена да своја питања поставе и пре одржавања седнице.

Акционар Миленко Вуковић поставља питање које се односи на избор ревизорске куће за вршење ванредне ревизије на захтев мањинских акционара, те да су исти два пута на адресу Друштва упутили предлоге за две ревизорске куће, а да се Одбор директора одлучио у свом предлогу, за ревизорску кућу од стране предлагача акционара „Дон Дон“ д.о.о. Београд, и зашто нису присутни сви чланови Одбора директора, обзиром да су они ти, који дају одговоре на питања о пословању Друштва.

Председник Скупштине акционара Сања Николић још једном напомиње да се одговори не могу дати на самој седници, јер нису сви чланови Одбора директора Друштва присутни, те да је Одбор директора, писаним путем проследио своје одговоре, на

постављена питања од стране мањинских акционара, односно дао одговор на захтев мањинских акционара за измену тачке 4. дневног реда и доношење другачије одлуке по истој, те поново упућује акционара Миленка Вуковића да се писаним путем обрати Одбору директора Друштва, како би добио одговоре на претходно постављена питања.

Након дискусије предлог одлуке под овом тачком је стављен на гласање.

Будући да је о тачки 4. укупно гласало 148.537 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 84,78% од укупног броја присутних акција са правом гласа, 22.615 акција-гласова ПРОТИВ, што износи 15,22% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 0 акција-гласова УЗДРЖАНИ, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на ванредној седници донела следећу

О Д Л У К У

Скупштина овим одлучује да се спроведе ванредне ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022.годину на околност провере да ли ти финансијски извештаји садрже напомене прописане рачуноводственим стандардима и да ли су ове напомене непотпуне, на основу члана 455. став 2. Закона о привредним друштвима.

Именује се Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг Финревизија доо, Београд, са седиштем на адреси Сарајевска 73/5, 11000 Београ – Савски венац, матични број:06528210, ПИБ:104173529 за спровођење ванредне ревизије из тачке 1. ове Одлуке.

Утврђује се накнада за рад наведеног ревизора из тачке 2. ове Одлуке за спровођење ревизије из тачке 1. ове Одлуке у износу од 4.200 евра увећано за износ ПДВ-а, у динарској противвредности обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Образложење

Одређени мањински акционари су поднели предлог за спровођење ванредне ревизије финансијских извештаја Друштва за 2022. годину на околност провере да ли ти финансијски извештаји садрже напомене прописане рачуноводственим стандардима и да ли су ове напомене непотпуне, на основу члана 455. став 2. Закона о привредним друштвима.

Одбор директора је предлогом одлуке предложио избор ревизорске куће из тачке 2. а не оне предложене од стране мањинских акционара, будући да постоје околности које доводе у питање независност и објективност ревизорске куће предложене од стране мањинских акционара.

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 84,78% укупног броја акција са правом гласа, 22.615 акција-гласова „против“, што износи 15,22% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 0 акција-гласова „уздржани“, што износи 0,00% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Акционар Миле Петровић захтева да се и њему као акционару да одговор на питање које је поставио акционар Миленко Вуковић на самој седници Скупштине акционара. Председник Скупштине акционара Сања Николић подсећа да ће Одбор директора одговорити на сва постављена питања акционара, званичним, писаним путем, те предлаже акционару Петровић Милету, да упути питање званичним путем или се придружи захтеву акционара Миленка Вуковића.

Председник Скупштине акционара Сања Николић закључује ванредну седницу Скупштине акционара.

Ванредна седница Скупштине акционара је окончана у 11.21 часова.

Записничар:

Наташа Ивановић

Natasa Ivanovic

За Скупштину акционара

Председник

Сања Николић



Комисија за гласање:

Милан Видојковић

M. Vidokovic

Зоран Ђорђевић

Zoran Djordjevic

Катарина Младеновић

K. Mladenovic