

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj: 010-47/2013-3
Dana: 18.01.2013.godine

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), čl. 7. Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 14/2012)

ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA
Bačka Topola, Glavna 90
matični broj: **08071128**, PIB **101443987**
pretežna delatnost 10.61-proizvodnja mlinskih proizvoda

javno objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
o održavanju Vanredne sednice Skupštine akcionara**

Vanredna sednica Skupštine akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola, sa sedištem u Bačkoj Topoli, ul. Glavna 90, održana je u poslovnim prostorijama privrednog društva u Bačkoj Topoli, Glavna 90, u utorak **18.01.2013.godine** sa početkom u 10,00 časova.

Na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće **odluke**:

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara

b) REDOVAN RAD

- 2.** Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti - davanje naknadne saglasnosti na priznanje tužbenog zahteva AIK BANKA AD NIŠ u predmetu br. 3 P. 1028/2012 koji se vodi pred Privrednim sudom u Nišu
- 3.** Odluka o davanju saglasnosti na posao raspolaganja imovinom velike vrednosti: zalaganje objekta-Silos 16 i objekata 19-23. upisanih u listu nepokretnosti 790 KO Bačka Topola-grad u korist AIK BANKE AD Niš po Ugovoru o pristupu duga za Ugovor o kreditu br. 103000G-105011453000177980 od 09.07.2009.god i po Ugovoru o restrukturiranju potraživanja br.105011458002510175 od 19.07.2012.god.
- 4.** Predlagač odustao od tačke 4. dnevnog reda.

U radu Skupštine je učestvovao punomoćnik 4 akcionara Simikić Radojica sa ukupno 36.315 običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 36.315), punomoćnik 9 akcionara Foro Zoltan sa ukupno 107 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,27 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 107), 6 akcionara sa ukupno 342 obične akcije/glasova, a što iznosi 0,88 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 342), a 10 akcionara sa ukupno 200 običnih akcija/glasova, a što iznosi 0,51 % od ukupnog broja glasova (ukupan broj glasova 200) su 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) i smatraju se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda.

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola bilo prisutno ukupno 36.964 akcionara/glasova, što iznosi 94,8305 % .

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru, u skladu sa članom 356.stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Skupština akcionara
ŽITKO a.d.
Predsednik Skupštine

Simikić Radojica