

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Broj: 010-72/2015-7
Dana: 25.06.2015.godine

Na osnovu člana 65. i 67.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011)

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

javno objavljuje

**OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM
REDOVNOM SEDNICOM SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna 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 četvrtak, **25.06.2015.godine** sa početkom u 10,00 časova.

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

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovana je Komisija za glasanje i zapisničar

b) REDOVAN RAD

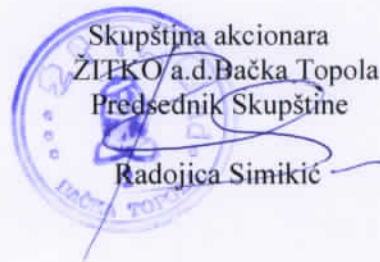
1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2014.godinu Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola
2. Izabran je revizor za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.godinu za Privredno društvo ŽITKO a.d. Bačka Topola
3. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.godinu i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Privrednog društva ŽITKO a.d. Bačka Topola

U radu Skupštine učestvovao je punomoćnik 4 akcionara Simikić Radojica sa ukupno 36.315 običnih akcija/glasova, a što iznosi 93,17 % od ukupnog broja glasova.

Komisija je utvrdila da je od ukupno 38.979 akcionara/glasova na redovnoj Skupštini ŽITKO a.d. Bačka Topola bilo prisutno ukupno 36.315 akcionara/glasova, što iznosi 93,17 %.

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. Bačka Topola
Predsednik Skupštine
Radojica Simikić



Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i člana 21. stav 1. tačka 8) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2014.godine donosi

O D L U K U

1. USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ŽITKO a.d. Bačka Topola za 2014.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 2014.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..... 12.806
 - b. UKUPNI RASHODI..... 276.259NETO GUBITAK263.453

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.



Skupština akcionara
ŽITKO a.d. Bačka Topola
Predsednik Skupštine

Radojica Simikić

ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština akcionara
Broj: 010-72/2015-3
Dana: 25.06.2015.god.

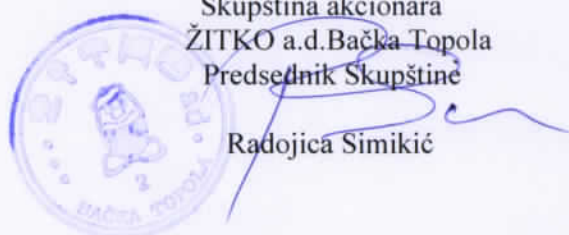
- Tačka 1.RR.Skupštine
25.06.2015.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2015) i člana 21. stav 1. tačka 13) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, a u skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2015.godine donosi

O D L U K U

1. *USVAJA SE IZVEŠTAJ EuroAudit iz Beograda, Bulevar Despota Stefana 12/V O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA za 2013.godinu od 21.04.2015.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 izvršice 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.*

Skupština akcionara
ŽITKO a.d.Bačka Topola
Predsednik Skupštine
Radojica Simikić



ŽITKO a.d. Bačka Topola
Skupština akcionara
Broj: 010-72/2015-4
Dana: 25.06.2014.god.

- Tačka 3.RR.Skupštine
25.06.2015.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14) Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/11, 99/11 i 5/2015) i člana 21. stav 1. tačka 13) Statuta ŽITKO a.d. Bačka Topola, a u skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br. 31/2011), Skupština akcionara ŽITKO a.d. Bačka Topola na sednici koja se održava dana 25.06.2015.godine donosi

O D L U K U

1. *Za ovlašćenog revizora za 2015.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.*



Skupština akcionara
ŽITKO a.d. Bačka Topola
Predsednik Skupštine

Radojica Simikić