

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU  
NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI  
AKCIONARA „ŽITOPROMET-MLIN“AD  
koja se održava dana 27.06.2014.godine**

**Ime i prezime/poslovno ime:** \_\_\_\_\_

**Mesto i adresa stanovanja/sedište:** \_\_\_\_\_

**JMBG/Matični broj:** \_\_\_\_\_

**Poštanski broj i mesto:** \_\_\_\_\_

**Broj telefona:** \_\_\_\_\_

**Vlasnik sam običnih akcija „Žitopromet-Mlina“AD koje su registrovane u CRHOV, ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR, broj komada akcija: \_\_\_\_\_ .**

**Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu redovne godišnje sednice Skupštine koja se održava 27.06.2014.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:**

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora **ZA PROTIV UZDRŽAN**
8. Izbor revizora za 2014.godinu **ZA PROTIV UZDRŽAN**

U \_\_\_\_\_ , dana \_\_\_\_\_

Potpis akcionara:

\_\_\_\_\_

Svaki akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili u odsustvu mora posedovati minimum 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno minimum 89 akcija.

Akcionari mogu glasati u odsustvu jedino uz overu svog potpisa na ovom formularu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

## PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara "Žitopromet-Mlin" AD Senta zakazanoj za 27.06.2014. godine sa početkom u 13,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104.

(Ako je akcionar pravno lice):

(Naziv i sedište) \_\_\_\_\_

(Matični broj): \_\_\_\_\_

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) \_\_\_\_\_

Matični broj/broj lične karte: \_\_\_\_\_, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama "Žitopromet-Mlina" AD Senta, broj komada \_\_\_\_\_ ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

- |   | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
|---|----|--------|---------|
| 1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.   |    |        | _____   |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.<br>Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.  |    |        | _____   |
| 3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.<br>Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2013.godinu                                |    |        | _____   |
| 4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.<br>Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu.                                     |    |        | _____   |
| 5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.<br>Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti.   |    |        | _____   |
| 6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu.<br>Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013_____ |    |        |         |
| 7. Donošenje odluke o razrešenju revizora<br>Predlog odluke: Razrešava se revizor "DIJ AUDIT" DOO Beograd.  |    |        | _____   |
| 8. Izbor revizora za 2014.godinu<br>Predlog odluke: Za revizora za 2014.godinu bira se "Konsultant - Revizija" Beograd.   |    |        | _____   |

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć \_\_\_\_\_

Datum i mesto davanja punomoćja: \_\_\_\_\_

## PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara "Žitopromet-Mlin" AD Senta zakazanoj za 27.06.2014. godine sa početkom u 13,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104.

(Ako je akcionar fizičko lice):

(Ime i prezime) \_\_\_\_\_

(Jedinstveni matični broj/broj pasoša za strano lice ): \_\_\_\_\_

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) \_\_\_\_\_

Matični broj/broj lične karte: \_\_\_\_\_, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama "Žitopromet-Mlina" AD Senta, broj komada \_\_\_\_\_ ISIN broj: RSZTMSE33246, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

- |   | ZA | PROTIV | UZDRŽAN |
|---|----|--------|---------|
| 1. Izbor zapisničara, dva overač zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.  |    |        | _____   |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.<br>Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.  |    |        | _____   |
| 3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.<br>Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2013.godinu                                |    |        | _____   |
| 4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.<br>Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu.                                     |    |        | _____   |
| 5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.<br>Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti.   |    |        | _____   |
| 6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu.<br>Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013_____ |    |        |         |
| 7. Donošenje odluke o razrešenju revizora<br>Predlog odluke: Razrešava se revizor "DIJ AUDIT" DOO Beograd.  |    |        | _____   |
| 8. Izbor revizora za 2014.godinu<br>Predlog odluke: Za revizora za 2014.godinu bira se "Konsultant - Revizija" Beograd.   |    |        | _____   |

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć \_\_\_\_\_

Datum i mesto davanja punomoćja: \_\_\_\_\_

**NAPOMENA:** Akcionar koji je fizičko lice mora overiti potpis na ovom punomoćju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

“ŽITOPROMET-MLIN” AD

Dana: 19.02.2014. god.

SENTA, Arpadova br. 104.

### IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora “Žitopromet-Mlin” AD Senta, održane dana 19.02.2014. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

#### ODLUKA br. 2/2014

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2013.godinu po sledećem:

<b>Finansijski rezultat poslovanja</b>				
U 000 din.				
	<b>Pozicija</b>	<b>I – XII. / 2012.g.</b>	<b>I – XII. / 2013.g.</b>	<b>Index %</b>
	Poslovni prihodi	2,117,546	2,289,242	108.11
	Poslovni rashodi	1,994,327	2,100,818	105.34
	Poslovni Dobitak (1 – 2)	123,219	188,424	152.92
	Finansijski prihodi	67,636	42,569	62.94
	Finansijski rashodi	111,785	78,544	70.26
	Finansijski Dobitak /Gubitak (3 – 4)	-44,149	-35,975	81.49
	Neposlov. i vanred. Prihodi - ostali prihodi	81,894	41,202	50.31
	Neposlov. i vanred. Rashodi - ostali rashodi	59,870	83,672	139.76
	Neposlovni Dobitak / Gubitak (5 – 6)	22,024	-42,470	
	Bruto dobitak	145,243	188,424	129.73
	Bruto gubitak	-44,149	-78,445	177.68
	Dobitak / Gubitak	101,094	109,979	108.79

	Ukupan prihod (1 + 3 + 5)	2,267,076	2,373,013	104.67
	Ukupni rashodi (2 + 4 + 6)	2,165,982	2,263,034	104.48
	<b>BRUTO DOBITAK (7 - 8)</b>	101,094	109,979	108.79
	Porez na dobit po završnom računu 15 % / 10%	-6,425	-13,742	213.88
	Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19	515	963	186.99
	<b>R.br.</b>	95,184	97,200	102.12

#### **ODLUKA br. 3/2014**

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu koja je iskazana u iznosu od 97.200.195,81 dinara raspodeljuje se na:

- udele zaposlenim u ostatku dobiti na osnovu člana 21. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta u iznosu od 92.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- ostatak dobiti u iznosu od 5.200.195,81 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

#### **ODLUKA br. 4/2014**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu.

Usvaja se planirani fizički obim proizvodnje za 2014.godinu.

Tekst Izveštaja o poslovanju i Planiranog fizičkog obima je sastavni deo ove odluke.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

---

Zapisničar:  
Zoran Jovanović dipl.pravnik s.r.

Predsednik Odbora direktora  
Zoran Samardžić dipl.ecc. s.r.

Da je Izvod veran svome originalu, tvrdi i overava:

Zoran Jovanović dipl.pravnik

“ŽITOPROMET-MLIN” AD

Dana: 23.05.2014. god.

SENTA, Arpadova br. 104.

## IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora “Žitopromet-Mlin” AD Senta, održane dana 23.05.2014. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

---

### **ODLUKA br. 2/2014**

Godišnja Skupština akcionara zakazuje se za 27.06.2014.godine u Senti, ulica Arpadova br. 104. sa početkom u 13,00 časova. Predlaže se sledeći DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2014.godinu.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra HOV na dan 23.05.2014.godine, kao dan na koji je doneta odluka o sazivanju Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 17.06.2014.godine (dan akcionara).

### **ODLUKA br. 3/2014**

Za revizora za 2014.godinu predlaže se Konsultant Revizija DOO Beograd.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

---

Zapisničar:  
Zoran Jovanović dipl.pravnik s.r.

Predsednik Odbora direktora  
Zoran Samardžić dipl.ecc. s.r.

Da je Izvod veran svome originalu, tvrdi i overava:

Zoran Jovanović dipl.pravnik

**I Z V E Š T A J**  
**O POSLOVANJU "ŽITOPROMET-MLIN" AD SENTA**  
**ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2013.GODINE**

**Ostvareni fizički obim proizvodnje:**

Proizvodno mesto	Godišnji kapacitet (t)	Ostvareno u 2013.god.(t)	Ostvareno u 2012.god.(t)
1	2	3	4
Mlin	250 t/r.dan	57.600	50.398
Bačvanka	7.700	5.962	5.939
Pekara	3.000	2.168	2.201

U 2013.godini realizovano je na inostranom tržištu 3.047 tona testenine i 12.754 tona mlinskih proizvoda. Izvoz testenine je za 0,1 % veći u odnosu na 2012.godinu, dok je izvoz mlinskih proizvoda za 7,68 % veći u odnosu na 2012.godinu. Izvoza pšenice u 2013.godini nije bilo.

U toku 2013.godine preuzeto je 68.334 tona pšenice roda 2013.godine. Otkupljena pšenica finansirana je delom iz sopstvenih sredstava i delom iz kredita poslovnih banaka.

Na kraju 2013.godine raspolažemo sopstvenim zalihama pšenice u iznosu od 7.153 tona.

Prosečno mesečno neto primanje po radniku u 2013 godini iznosi 43.053,89 dinara, što je za 4,07 % više u odnosu na 2012-tu godinu (17.098,77 nld + 25.955,12 neto dobit).

U toku 2013. godine isplaćeno je zaposlenima na osnovu člana 43.tačka 2. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta udeo u ostatku dobiti u bruto iznosu od 70.584.619,40 dinara.

Prosečan broj zaposlenih u 2013.godini iznosi 214 radnika, odnosno veći je za 3,88 % u odnosu na prethodnu godinu.

**PLANIRANI FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE**  
**AD"ŽITOPROMET-MLIN" SENTA**  
**ZA 2013.GODINU**

u tonama

Elementi	Godišnji kapacitet	Ostvarena proizvodnja u 2013.god.	Planirana proizvodnja za 2014.g.	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Planirana proizvodnja brašna	65.000	57.600	58.000	89,23	100,69
Planirana proizvodnja hleba i peciva	3.000	2.168	2.200	73,33	101,48
Planirana proizvodnja testenine	7.000	5.962	6.000	85,71	100,64

**Finansijski rezultat poslovanja**

U 000 din.

<b>Pozicija</b>	<b>I – XII. / 2012.g.</b>	<b>I – XII. / 2013.g.</b>	<b>Index %</b>
Poslovni prihodi	2,117,546	2,289,242	108.11
Poslovni rashodi	1,994,327	2,100,818	105.34
Poslovni Dobitak (1 – 2)	123,219	188,424	152.92
Finansijski prihodi	67,636	42,569	62.94
Finansijski rashodi	111,785	78,544	70.26
Finansijski Dobitak /Gubitak (3 – 4)	-44,149	-35,975	81.49
Neposlov. i vanred. Prihodi - ostali prihodi	81,894	41,202	50.31
Neposlov. i vanred. Rashodi - ostali rashodi	59,870	83,672	139.76
Neposlovni Dobitak / Gubitak (5 – 6)	22,024	-42,470	
Bruto dobitak	145,243	188,424	129.73
Bruto gubitak	-44,149	-78,445	177.68
Dobitak / Gubitak	101,094	109,979	108.79
Ukupan prihod (1 + 3 + 5)	2,267,076	2,373,013	104.67
Ukupni rashodi (2 + 4 + 6)	2,165,982	2,263,034	104.48
BRUTO DOBITAK (7 - 8 )	101,094	109,979	108.79
Porez na dobit po završnom računu 15 % / 10%	-6,425	-13,742	213.88
Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19	515	963	186.99
R.br.	95,184	97,200	102.12



RASPORED OSTVARENE DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVESTAJU ZA 2013-TU GODINU

1.	Ostvarena neto dobit 2013-te god.	97.200.195,81
2.	<u>Raspored dobiti 2013-te god. na ucesce zaposlenih</u>	<u>92.000.000,00</u>
3.	Ostatak nerasporedjene dobiti 2013-te god.	5.200.195,81