

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA „ŽITOPROMET-MLIN“AD
koja se održava dana 28.06.2013.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 28.06.2013.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Izbor zapisničara, i 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 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012.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 2012.godinu. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora **ZA PROTIV UZDRŽAN**
8. Izbor revizora za 2013.godinu **ZA PROTIV UZDRŽAN**
9. Razmatranje izmena i dopuna Statuta **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 28.06.2013. godine sa početkom u 12,00 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, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. | | | _____ |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara. | | | _____ |
| 3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2012.godinu | | | _____ |
| 4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu. | | | _____ |
| 5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti. | | | _____ |
| 6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012.godinu. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012_____ | | | _____ |
| 7. Donošenje odluke o razrešenju revizora Predlog odluke: Razrešava se revizor "Konsultant - Revizija" Beograd. | | | _____ |
| 8. Izbor revizora za 2013.godinu Predlog odluke: Za revizora za 2013.godinu bira se "Konsultant - Revizija" Beograd. | | | _____ |
| 9. Razmatranje izmena i dopuna Statuta Predlog odluke: Usvajaju se Izmene i dopune Statuta | | | _____ |

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 28.06.2013. godine sa početkom u 12,00 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, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. | | | _____ |
| 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara. | | | _____ |
| 3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2012. godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2012. godinu | | | _____ |
| 4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu. | | | _____ |
| 5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti. | | | _____ |
| 6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012. godinu. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012. _____ | | | _____ |
| 7. Donošenje odluke o razrešenju revizora Predlog odluke: Razrešava se revizor "Konsultant - Revizija" Beograd. | | | _____ |
| 8. Izbor revizora za 2013. godinu Predlog odluke: Za revizora za 2013. godinu bira se "Konsultant - Revizija" Beograd. | | | _____ |
| 9. Razmatranje izmena i dopuna Statuta Predlog odluke: Usvajaju se Izmene i dopune Statuta | | | _____ |

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: 28.02.2013. god.

SENTA, Arpadova br. 104.

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora “Žitopromet-Mlin” AD Senta, održane dana 28.02.2013. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 2/2013

Usvaja se predlog godišnjeg računa za 2012.godinu po sledećem:

u 000 din.

| R.br. | Pozicija | I – XII / 2011.g. | I – XII / 2012.g. | Index % |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Poslovni prihodi | 1,863,934 | 2,117,546 | 113.61 |
| 2 | Poslovni rashodi | 1,650,122 | 1,994,327 | 120.86 |
| | Poslovni Dobitak (1 – 2) | 213,812 | 123,219 | 57.63 |
| 3 | Finansijski prihodi | 65,174 | 67,636 | 103.78 |
| 4 | Finansijski rashodi | 99,152 | 111,785 | 112.74 |
| | Finansijski Dobitak / Gubitak (3 – 4) | -33,978 | -44,149 | 129.93 |
| 5 | Neposlov. i vanred. prihodi-ostali prihodi | 48,096 | 81,894 | 170.27 |
| 6 | Neposlov. i vanred. rashodi-ostali rashodi | 113,778 | 59,870 | 52.62 |
| | Neposlovni Dobitak / Gubitak (5 – 6) | -65,682 | 22,024 | |
| | | | | |
| | Bruto dobitak | 213,812 | 145,243 | 67.93 |
| | Bruto gubitak | -99,660 | -44,149 | 44.30 |
| | Dobitak / Gubitak | 114,152 | 101,094 | 88.56 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------------|--------------|
| 7 | Ukupan prihod (1 + 3 + 5) | 1,977,204 | 2,267,076 | 114.66 |
| 8 | Ukupni rashodi (2 + 4 + 6) | 1,863,052 | 2,165,982 | 116.26 |
| | | | | |
| 9 | BRUTO DOBITAK (7 - 8) | 114,152 | 101,094 | 88.56 |
| 10 | Porez na dobit po završnom računu 10 % | -7,208 | -6,425 | 89.14 |
| 11 | Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19 | -128 | 515 | |
| 12 | NETO DOBITAK (9-10-11) | 106,816 | 95,184 | 89.11 |

ODLUKA br. 3/2013

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2012.godinu koja je iskazana u iznosu od 95.183.911,65 dinara raspodeljuje se na:

- dele zaposlenim u ostatku dobiti na osnovu člana 21. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta u iznosu od 50.000.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dohodak građana po članu 61. i 63. Zakona o porezu na dohodak građana
- statak dobiti u iznosu od 45.183.911,65 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

ODLUKA br. 4/2013

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu.

Usvaja se planirani fizički obim proizvodnje za 2013.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: 12.12.2012. god.

SENTA, Arpadova br. 104.

I Z V O D

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora “Žitopromet-Mlin” AD Senta, održane dana 12.12.2012. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 2/2013

Godišnja Skupština akcionara zakazuje se za 28.06.2013.godine u Senti, ulica Arpadova br. 104. u sa početkom u 12,00 časova. Predlaže se sledeći DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara, i 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 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012.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 2012.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2013.godinu
9. Razmatranje izmena i dopuna Statuta.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra HOV na dan 24.05.2013.godine, kao dan na koji je doneta odluka o sazivanju Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 18.06.2013.godine (dan akcionara).

ODLUKA br. 3/2013

Za revizora za 2013.godinu predlaže se Konsultant Revizija Beograd.

ODLUKA br. 4/2013

Predlažu se sledeće izmene i dopune statuta:

U članu 25. Statuta dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Pored Generalnog direktora, društvo zastupaju i „ostali zastupnici“ koje imenuje Odbor direktora. Ostali zastupnici imaju ista ovlašćenja u zastupanju društva kao i Generalni direktor.“

U članu 70. stav 1. Statuta se menja i glasi:
„Odbor direktora pored obavljanja poslova
predvidjenih Zakonom (član398), donosi i odluku o
imenovanju i razrešenju ostalih zastupnika
društva, odluku o obrazovanju ogranaka, odluku o
promenama kod registrovanih ogranaka.“

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 31.12.2012.GODINE

Ostvareni fizički obim proizvodnje:

| Proizvodno mesto | Godišnji kapacitet (t) | Ostvareno u 2012.god.(t) | Ostvareno u 2011.god.(t) |
|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mlin | 250 t/r.dan | 50.398 | 53.026 |
| Bačvanka | 7.000 | 5.939 | 5.500 |
| Pekara | 3.000 | 2.201 | 2.127 |

U 2012.godini realizovano je na inostranom tržištu 3.030 tona testenine i 11.845 tona mlinskih proizvoda. Izvoz testenine je za 9,61 % veći u odnosu na 2011.godinu, dok je izvoz mlinskih proizvoda za 17,13 % veći u odnosu na 2011.godinu. Izvoz pšenice u 2012.godini je bio 363 tone.

U toku 2012.godine preuzeto je 63.610 tona pšenice roda 2012.godine. Otkupljena pšenica finansirana je delom iz sopstvenih sredstava i delom iz kredita Raiffeisen banke.

Na kraju 2012.godine raspoložemo sopstvenim zalihama pšenice u iznosu od 11.003 tona.

Prosečno mesečno neto primanje po radniku u 2012 godini iznosi 41.368,74 dinara, što je za 11,65 % više u odnosu na 2011-tu godinu (24.695,14 nld + 16.673,60 neto dobit).

U toku 2012. godine isplaćeno je zaposlenima na osnovu člana 43.tačka 2. Statuta "Žitopromet-Mlin" AD Senta udeo u ostatku dobiti u bruto iznosu od 46.421.561,06 dinara.

Prosečan broj zaposlenih u 2012.godini iznosi 206 radnika, odnosno veći je za 5,10 % u odnosu na prethodnu godinu.

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

u tonama

| Elementi | Godišnji kapacitet | Ostvarena proizvodnja u 2012.god. | Planirana proizvodnja za 2013.g. | Index 4/2 | Index 4/3 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Planirana proizvodnja brašna | 65.000 | 50.398 | 53.000 | 81,54 % | 105,16 % |
| Planirana proizvodnja hleba i peciva | 3.000 | 2.201 | 2.300 | 76,67 % | 104,50 % |
| Planirana proizvodnja testenine | 7.000 | 5.939 | 6.200 | 88,57 % | 104,39 % |

Ostvareni finansijski rezultat poslovanja

U 000 din.

| R.br | Pozicija | I-XII / 2010.g. | I - XII / 2011.g. | Index % |
|----------|---|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Poslovni prihodi | 1.177.873 | 1.863.934 | 158,25 |
| 2 | Poslovni rashodi | 1.050.037 | 1.650.122 | 157,15 |
| | Poslovni dobitak (1 - 2) | 127.836 | 213.812 | 167,25 |
| 3 | Finansijski prihodi | 28.310 | 65.174 | 230,22 |
| 4 | Finansijski rashodi | 62.327 | 99.152 | 159,08 |
| | Rezultat finansiranja (3 - 4) | -34.017 | -33.978 | 99,89 |
| 5 | Neposlov. i vanred. prihodi-ostali prihodi | 26.223 | 48.096 | 183,41 |
| 6 | Neposlov. i vanred. rashodi-ostali rashodi | 58.555 | 113.778 | 194,31 |
| | Neposlovni Dobitak - Gubitak (5 - 6) | -32.332 | -65.682 | 203,15 |
| | Bruto dobitak | 127.836 | 213.812 | 167,25 |
| | Bruto gubitak | -66.349 | -99.660 | 150,21 |
| | Gubitak - dobitak | 61.487 | 114.152 | 185,65 |
| 7 | Ukupni prihodi (1 + 3 + 5) | 1.232.406 | 1.977.204 | 160,43 |
| 8 | Ukupni rashodi (2 + 4 + 6) | 1.170.919 | 1.863.052 | 159,11 |
| 9 | BRUTO DOBITAK (7 - 8) | 61.487 | 114.152 | 185,65 |
| 10 | Porez na dobit po završnom računu | -3.678 | -7.208 | 195,98 |
| 11 | Odloženi poreski prihod-rashod po MRS.19 | 121 | -128 | -105,79 |