

„Žitopek“ a.d.  
ul.Dimitrija Tucovića br.51  
N i š  
**ODBOR DIREKTORA**

Odbor direktora Privrednog društva „Žitopek“ a.d. iz Niša, na osnovu člana 337. stav 4. i 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011), kao i člana 15. stav 1. i člana 23. stav 1. tačka 8. Statuta akcionarskog društva „Žitopek“ br.4009 od 27.06.2012.god., a po zahtevu akcionara koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa, donosi sledeću

### **O D L U K U**

Prihvata se dopuna dnevnog reda prema zahtevu manjinskih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, pa se nakon tačke 6. utvrđuje nova tačka dnevnog reda za redovnu sednice Skupštine akcionara koja će biti održana dana 05.06.2013.godine:

„Usvajanje odluke o vršenju vanredne revizije finansijskih izveštaja“  
Troškove vanredne revizije snosi će Društvo.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011), to se donosi odluka kao u dispozitivu.

Predsednik odbora direktora  
Ivana Čulibrk