

OBAVEŠTENJE O BITNOM DOGAĐAJU

U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.129/2021) („**Zakon**“) i Pravilnika o službenom registru informacija („Službeni glasnik RS“ br.77/2022), Privredno društvo „Žitopek“ a.d. Niš sa sedištem na adresi ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, matični broj: 07204124 (u daljem tekstu: „**Društvo**“) dana 29. januara 2026. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Na osnovu Poziva za vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva, sazvana je vanredna sednica skupštine akcionara Društva za dan 29.01.2026. godine u 11:00 h, na adresi: ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš.

Pravo učešća u radu Skupštine na dan zakazane vanredne sednice imali su akcionari i punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara bili upisani u Centralni registar depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Dana 29.01.2026. godine u 11:00 h, u sedištu Društva – ul. Dimitrija Tucovića br. 51, Niš, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „Žitopek“ a.d. Niš.

Nakon što je predsednik Skupštine akcionara imenovala zapisničara i članove komisije za glasanje, kao i nakon izveštaja komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara usvojeni su:

Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 05. septembra 2025. godine,
Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora.

Sve napred navedene Odluke, Skupština akcionara je usvojila javnim, pojedinačnim glasanjem sa po 241.537 glasova, što predstavlja 97,43 % od ukupnog broja od 247.899 akcija sa pravom glasa.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine akcionara „Žitopek“ a.d. Niš, na internet stranici Društva www.zitopek.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u Zapisnik sa održane sednice u sedištu Društva i na internet stranici Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„ŽITOPEK“ A.D. NIŠ

Sanja Nikolić

