

**AKCINARSKO DRUŠTVO
„ŽITOSREM“ I N Đ I J A
Broj:527
Dana, 19.06.2017. godine
I N Đ I J A**

Z A P I S N I K

Sa redovne, godišnje skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 19.06.2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu odluke Odbora direktora broj 362/1 od 04.05.2017. godine uz predloženi sledeći

D N E V N I R E D:

- 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indija, održane dana 27.06.2016. godine.**
- 2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2016. godine. sa izveštajem revizora i Izjavom Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.**
- 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2016.g. i raspodeli iz očekivane dobiti .**
- 5. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2017. godinu.**

Sednici su prisutni:

- 1. „Žito-Invest“ d.o.o. Indija, akcionar, koga po punomoćju za glasanje na skupštini, zastupa Vučetić Živan, jmbg 1507956880026 (original punomoćje sa uputstvom za glasanje od 12.06.2017.g.;original odluka skupštine d.o.o. „Žito-Invest“ Indija o imenovanju punomoćnika br. 26/7 od 12.06.2017.g.)**
- 2. Basarić Radoslav, akcionar**
- 3. Zoraja Nikola, akcionar**
- 4. Tepavac Đuro, akcionar**
- 5. Kosanović Boro, akcionar**
- 6. Vučetić Živan, akcionar i generalni direktor društva**
- 7. Batalo Dejan, akcionar**

Ostali: Altaras Goran, Predsednik Odbora direktora i Dušanić Branka, šef računovodstva .

Sednicu je otvorio predsednik Skupštine Vučetić Živan koji je za predsednika izabran na redovnoj sednici skupštine a.d. 2015.g. i koji tu funkciju vrši do izbora novog predsednika.

Ističe da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima , da je poziv za sednicu skupštine, sa predlogom odluka poslat (18.05.2017.) tj. blagovremeno svim akcionarima koji su upisani u knjigu akcionara na dan 04.05.2017.g. a da pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 09.06.2017 .g.

Poziv je objavljen na internet stranici a.d. dana 18.05.2017.g. zajedno sa materijalom koji je svaki od akcionara mogao preuzeti ili pak doći u sedište a.d. da isti preuzme.

Poziv je objavljen i na internet stranici Agencije za privredne registre o čemu je izdata potvrda BD 42736/2017 od 22.05.2017.g.

Poziv je dostavljen radi objave na stranicama multilateralne trgovačke platforme na kojoj se trguje akcijama i Komisije za hartije od vrednosti.

Za potrebe ove sednice pribavljen je Izvod iz Centralnog registra depoa i klinga hartija od vrednosti na dan 04.05.2017.g. i 09.06.2017.g.

Konstatuje da niko od akcionara nije dostavio pisanim putem izjašnjenje o korišćenju prava glasa na redovnoj sednici skupštine akcionara (glasanje u odsustvu)

Konstatuje se da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Predsednik pre prelaska na dnevni red imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:
Dubajić Milica, predsednik Komisije
Dubajić Dragana, član
Mladjan Vesna, član.

Konstatuje se da su predloženi članovi komisije prihvatili svoje učešće u radu ove komisije.

Konstatuje se da zapisnik sa ove sednice vodi sekretar društva Kosanović Boro, kome je to u nadležnosti shodno odredbama Statuta a.d.

Predsednik poziva Komisiju za glasanje da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet akcionara - punomoćnika, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika.

Predsednik Komisije za glasanje , nakon izvršenog pregleda podnosi izveštaj iznoseći sledeće podatke:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa,
na dan 09.06.2017. g. (dan akcionara)

70.677

Potrebna većina za rad skupštine	35.339
Najmanji broj akcija za učešće u radu skupštine 0,1%	70
Prisutno na skupštini	63.282

Za ovu sednicu skupštine, potvrđeni su mandati, i to:

1. „Žito-Invest“ d.o.o. Indija, mb 20125675, priloženo Rešenje o registraciji i izvod iz APR, punomoćnik Vučetić Živan, broj akcija – glasova 43.640 (poseduje punomoćje sa uputstvima i nalogima za glasanje izdato od strane „Žito-Invest“ Indija dana 12.06.2017.g. koje se u originalu prilaže)
2. Basarić Radoslav, akcionar
Broj akcija-glasova: 11.360
3. Zoraja Nikola, akcionar,
Broj akcija – glasova 5034
4. Tepavac Đuro, akcionar,
Broj akcija – glasova 1852
5. Vučetić Živan, akcionar
Broj akcija – glasova 892
6. Kosanović Boro, akcionar
Broj akcija – glasova 264
7. Batalo Dejan, akcionar
Broj akcija – glasova 240

Identitet imenovanih utvrđen je na osnovu ličnih karata čije fotokopije su savnjene sa originalom, a koje se nalaze u dokumentaciji za ovu sednicu skupštine.

Shodno prednjem akcionari a.d. „Žitosrem“ Indija, su predstavljeni sa 63.282 akcija sa pravom glasa, što čini 89,54% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da postoji kvorum za rad skupštine i potrebna većina za donošenje odluka na ovoj skupštini, te skupština može da radi.

Predsednik potvrđuje dnevni red za ovu sednicu kao u pozivu.

Tačka 1.

Predsednik poziva prisutne članove skupštine da se izjasne o zapisniku sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 27.06.2016.g. koji zapisnik je dat u materijalu za ovu sednicu.

Ova tačka stavlja se na razmatranje.

**Primedbi nema, pitanja nema.
Predlog je da se usvoji zapisnik.
Drugih predloga nema.
Glasanje je javno.**

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje zapisnika glasili svi članovi skupštine, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština jednoglasno i to sa 63.282 glasova „za“ donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 27.06.2016.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu, a koji čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 2.

Presednik poziva šefa računovodstva da podnese izveštaj o poslovanju.

Dušanić Branka, šef računovodstva čita izveštaj.

Ukupni prihodi 1.353.473.778

Ukupni rashodi 1.334.462.453

Dobitak pre oporezivanja 19.011.325

Porez na dohodak: 3.735.018

Odloženi poreski prihodi 732.817

Neto dobitak : 16.009.124

Dobitak ranijeg perioda : 271.898.490

Ukupan dobitak za raspodelu: 287.907.614

Reviziju finansijskog izveštaja vršila je revizorska kuća Privredni savetnik Revizija d.o.o koja je dala pozitivno mišljenje.

U prilogu finansijskog izveštaja dato je obaveštenje i Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja Odbora direktora a.d..

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Zaključuje se rasprava po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji finansijski izveštaj, za 2016.g. sa izveštajem revizora i Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „za“ usvajanje finansijskog izveštaja za 2016.g. sa izveštajem revizora i Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, glasali svi članovi skupštine „protiv“ niko, „uzdržan“ niko.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština jednoglasno i to sa 63.282 glasa „za“ donela

O D L U K U

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj a.d. „Žitosrem“ Indjija za period 01.01.-31.12.2016.g., sa elementima .

1. Ukupni prihodi	1.353.473.778
2. Ukupni rashodi	1.334.462.453
3. Dobitak pre oporezivanja	19.011.325
4. Porez na dohodak	3.735.018
5. Odloženi poreski prihodi	732.817
6. Neto dobitak.	16.009.124
7. Dobitak ranijeg perioda	271.898.490
8. Ukupan dobitak za raspodelu	287.907.614

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju a.d. „Žitosrem“ Indjija za 2016.g.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Privredni savetnik – Revizija d.o.o. Beograd, Kneginje Zorke 96 o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2016.g. kojim se pozitivno ocenjuju računovostveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

IV

Gore navedene izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

V

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. Kodeks korporativnog upravljanja a.d. „Žitosrem“ Indjija, donet je i usvojen na sednici Odbora direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija koja je održana dana 30.06.2012. godine i objavljen na internet stranici društva www.zitosrem.rs.
2. Društvo je u 2016. godini, u skladu sa članom 1 Kodeksa korporativnog upravljanja, primenjivalo pravila navedenog Kodeksa.
3. Kodeks iz tačke 1 ove Izjave čini sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
4. Društvo u 2016. godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1 ove izjave.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Predsednik poziva sekretara društva Kosanović Boru u vezi ove tačke dnevnog reda. Ističe da je Odbor direktora na sednici održanoj dana 04.05.2017. godine, sačinio Izveštaj u skladu sa odredbama člana 399 Zakona o privrednim društvima i taj izveštaj dostavljen je skupštini na usvajanje.

Izveštaj sadrži konstatacije o tome da je a.d. „Žitosrem“ Indjija svoje finansijske izveštaje sačinio u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, da su finansijski izveštaji dostavljeni APR, da su izveštaji usvojeni i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti, Berzi i korporativnom agentu, da je privredno društvo svoje poslovanje uskladilo za Zakonom o privrednim društvima, da je reviziju finansijskog izveštaja uradilo privredno društvo „Privredni savetnik Revizija d.o.o. da nije bilo zaključenih ugovora u smislu člana 399 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima i dr.

Predsednik ovu tačku dnevnog reda stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Zaključuje se rasprava po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji Izveštaj Odbora direktora.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „za“ usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2016. godinu glasali svi članovi skupštine a.d. „protiv“ niko, „uzdržan“ niko.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština jednoglasno i to sa 63.282 glasa „za“ donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora u 2016.g. koji sadrži izveštaje iz člana 399 Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indija, se bira na mandatni period od 4 godine. U 2016.g. Odbor direktora je održao 14 sednica . Sednice Odbora direktora uglavnom su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno.

Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. Odbor direktora je radom u 2016.g. ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom, Statutom, donosio potrebne Odluke kojima je obezbedjivao poslovanje Društva.

Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama u a.d. i sve odluke Odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane.

Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: politici cena i uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, zaključenju ugovora o kreditnom aranžmanu, obrazovanju komisija za popis imovina i obaveza u 2016.g. o investicionim ulaganjima, usvajanje godišnjeg popisa, odobravanje finansijskih izveštaja, o sazivanju skupštine akcionara društva i dr.

Organizacija i rad Društva su bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Usvajaju se sledeći izveštaji:

I

- **Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indija je svoje finansijske izveštaje za 2016. godinu sačinio u skladu sa Zakonom o računovodstvu o reviziji (član 24 i član 25), uz primenu podzakonskih akata, i to: „Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike“, kao i „Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike“.**
- **Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indija je shodno članu 30 Zakona o računovodstvu i reviziji svoj godišnji finansijski izveštaj dostavila APR u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je društvo i obveznik revizije, uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR do 30.09.2017.g. i odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izveštaja (član 31. Zakona)**
- **Poslujući kao javno akcionarsko društvo Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indija je na osnovu člana 50 Zakona o tržištu kapitala, sastavilo i objavilo godišnji izveštaj i dostavilo ga Komisiji, Berzi i kooperativnom agentu u propisanom roku**

- U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indjija u svemu postupka po odredbama Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ BR. 31/2011), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi a.d. Beograd

II

Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indjija je kao javno akcionarsko društvo izvršilo uskladjivanje poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima.

III

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu izvršio „Privredni savetnik“ d.o.o. Beograd, kao kvalifikovan i od Društva nezavistan revizor.

IV

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je isto, nakon izbora direktora na redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2016. godine, zaključili ugovore sa svim imenovanim izvršnim i neizvršnim i nezavisnim direktorom – članovima Odbora direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija.

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da nije došlo do zaključenja ugovora u smislu odredbe člana 399. stav 1 tačka 4. Zakona o privrednim društvima.

Tačka 4.

Predsednik ukazuje da je u materijalu za ovu sednicu skupštine dat predlog odluke o raspodeli dobiti, koju je utvrdio Odbor direktora na sednici održanoj dana 04.05.2017. godine.

Predlog je da se dobit ostvarena poslovanjem u 2016.g. u ukupnom iznosu od 16.009.124,00 raspodeli :

Za dividende 706.770,00 din. gde je bruto iznos dividende 10,00 din. po jednoj akciji
Dan dividende je 09.06.2017.g.

Rok isplate dividende 60 dana od dana održavanja sednice.

Na ime učešća zaposlenih i menadžmenta u ostvarenoj dobiti izdvaja se iznos 10.000.000,00 din. bruto i od ovog iznosa za zaposlene se izdvaja iznos do 5.000.000,00 din. bruto, a za menadžment se izdvaja do 5.000.000,00 din. bruto, a prema kriterijumu radnog učinka.

Visinu učešća zaposlenih i menadžment u ostvarenoj dobiti utvrđuje direktor. Isplata iz ostvarena dobiti zaposlenima i menadžmentu izvršiće se prema raspoloživim sredstvima.

Preostali iznos dobiti od 5.302.354,00 din. rasporedio bi se kao nerasporedjena dobit.

Što se tiče očekivane dobiti za 2017.g. radjen je bilans uspeha za prvih četiri meseca tj. za period 01.01. – 30.04.2017.g. kao pokazatelj da li ima elemenata za raspodelu iz očekivane dobiti, i iskazan je neto dobitak od 10.152.000,00 din.

Statutom je predvidjeno da skupština može odlučiti da u toku poslovne godine vrši raspodelu iz očekivane dobiti , s tim da iznos za isplatu ne prelazi 50% dobiti iz prethodne godine, što bi iznosilo 8.004.562,00 din. bruto.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o raspodeli ostvarene ostvarene dobiti za 2016.g. i raspodeli iz očekivane dobiti, kao u predlogu za sednicu.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „za“ usvajanje predloga odluke glasali svi članovi skupštine.

Predsednik skupštine konstatuje da je skupština akcionara jednoglasno i to sa 63.282 glasa „za“, donela sledeću

O D L U K A

1.Dobit ostvarena poslovanjem a.d. „Žitosrem“ Indjija za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 16.009.124,00 din. rasporedjuje se:

- za dividende, rasporedjuje se iznos od 706.770,00 din. gde je bruto iznos dividende 10,00 din. po jednoj akciji.

Kao dan dividende utvrđuje se 09.06.2017.g. godine

Rok isplate dividende 60 dana od dana održavanje sednice skupštine.

- Na ime učešća zaposlenih i menadžmenta u ostvarenoj dobiti izdvaja se iznos do 10.000.000,00 din. bruto, i od ovog iznosa za zaposlene se izdvaja iznos do 5.000.000,00 din. bruto, a za menadžment se izdvaja iznos do 5.000.000,00 din. bruto, a prema kriterijumu radnog učinka.

Visinu učešća zaposlenih i menadžmenta u ostvarenoj dobiti utvrđuje direktor. Isplata iz ostvarene dobiti zaposlenima i menadžmentu izvršiće se prema raspoloživim sredstvima.

- Preostali iznos dobiti od 5.302.354,00 din. rasporedjuje se kao nerasporedjena dobit.

2. Po osnovu doprinosa menadžmenta poslovnom uspehu a.d. a na osnovu procene poslovnog rezultata za prethodni period, menadžmentu u a.d. iz očekivane dobiti isplatiti deo zarade (bonusi, nagrade) u ukupnom iznosu do 50% dobiti iz prethodne godine tj. do 8.004.562,00 din. bruto.

Vreme isplate, te visinu nagrade svakom od članova menadžmentu, utvrdiće direktor svojom odlukom, prema kriterijumu radni učinak, a prema raspoloživim sredstvima.

Tačka 5.

Predsednik upoznaje prisutne sa predlogom odluke, koju je razmatrala i Komisija za reviziju.

Šef računovodstva Dušanić Branka, ističe da nam je u prošloj godini reviziju finansijskog izveštaja radilo privredno društvo „Privredni savetnik – Revizija“ d.o.o. Beograd.

Nema zakonskih smetnji da nam reviziju ponovo radi Privredni savetnik – Revizija d.o.o., pa je i predlog da reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu radi Privredni savetnik - Revizija d.o.o. Beograd.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Drugih predloga nije bilo

Pitanja nema, primedbi nema.

Zaključuje se rasprava po ovom pitanju.

Predlog je da reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu obavi Privredni savetnik Revizija d.o.o. Beograd

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Komisija izveštava da su „za“ usvajanje predloga odluke da reviziju finansijskog izveštaja za 2017.g. obavi Privredni savetnika Revizija d.o.o. Beograd, , glasali svi članovi skupštine a.d. „protiv“ niko, „uzdržan“ niko.

Predsednik konstatuje da je skupština a.d. jednoglasno i to sa 63.282 glasa „za“ donela sledeću

O D L U K U

1.Za revizora a.d. „Žitosrem“ Indjija, za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017.g., u skladu sa medjunarodnim standardima, bira se revizorska kuća „Privredni savetnik- Revizija“ d.o.o. Beograd.

Naknada za rad revizora iznosi 3.900,00 EUR bez PDV.

Predloženo privredno društvo za reviziju je stručno i nezavisno u odnosu na društvo.

Ovlašćuje se generalni direktor a.d. da u ime i za račun društva potpiše Ugovor sa napred navedenom revizorskom kućom.

Predsednik zaključuje sednicu skupštine.

Skupština je zaključila rad u 10,15 časova.

Zapisničar

Kosanović Boro



Predsednik

Vučetić Žijan

Komisija za glasanje

1. Dubajić Milica, predsednik

1. Mladjan Vesna, član

2. Dubajić Dragana, član

Dubajić
Mladjan Vesna
Dubajić