

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ŽITOSREM“ INDJIJA
ODBOR DIREKTORA
Broj: 923/3
Dana, 17.11.2020.g.**

Na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 6/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 101 i 122 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana 17.11.2020.g. jednoglasno je doneo sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, sazvanu za 10.12.2020.g. sa početkom u 15,00 časova u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)

REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 07.09.2020. godine.
2. Donošenje odluke o raspodeli iz očekivane dobiti.

PRIPREMNI POSTUPAK

Na sednici skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija održanoj dana 18.06.2015.g. doneta je odluka da se za predsednika skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija imenuje Vučetić Živan.

Istom odlukom utvrđeno je da Predsednik skupštine akcionara vrši funkciju i na svim narednim sednicama skupštine akcionara, do izbora novog predsednika u skladu sa statutom.

Pošto je predsednik izabran na prethodnoj sednici koji vrši funkciju predsednika i na ovoj sednici, na ovoj sednici se ne odlučuje o razrešenju i izboru predsednika.

1. i 2. Imenovanje zapisničar i članova Komisije za glasanje.

Pošto Zapisničara i članove komisije za glasanje imenuje Predsednik skupštine predlog za iste se na sačinjava.

3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)
Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju akcionari prisutni na sednici

REDOVAN POSTUPAK

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 1 DNEVNOG REDA

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 07.09.2020.g.

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011,83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2019 i 01/2019), Skupština akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana _____ donela je

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 07.09.2020. godine

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 07.09.2020. godine, sastavni je deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 2 DNEVNOG REDA

- 2..Donošenje odluke o raspodeli iz očekivane dobiti
Odluka o raspodeli iz očekivane dobiti

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011,83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2019 i 01/2019) i člana 73 u vezi sa članom 69 stav 3 i 4 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija Skupština akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana _____ donela je sledeću

O D L U K U

Po osnovu doprinosa poslovnom uspehu a.d. „Žitosrem“ Indjija za 2020. godinu, a na osnovu procene poslovnog rezultata za 2020.g, zaposlenima u a.d. „Žitosrem“ Indjija isplatiti iz očekivane dobiti za 2020. godinu deo zarade (bonusi, nagrade) u ukupnom iznosu do 50% dobiti iz prethodne godine tj. do 12.555.315,00 din. bruto.

Od napred navedenog iznosa za zaposlene direktore u a.d. „Žitosrem“ Indjija, izdvaja se do 90% od napred navedenog iznosa t.j. do 11.299.783,35 din. bruto a za ostale zaposlene izdvaja se do 10% iznosa predviđenog za raspodelu tj. do 1.255.531,00 din. bruto.

Isplata zarade iz ove odluke izvršiće se u decembru 2020. godine.

Vreme isplate, te visinu isplate zaposlenim direktorima i ostalim zaposlenima u a.d. utvrdiće generalni direktor svojom odlukom, prema kriterijumu radnog učinka, a prema raspoloživim sredstvima.

Образложење

Imajući u vidu činjenicu očekivanog dobrog poslovnog rezultata za 2020. godinu, koji je pre svega rezultat rada i angažovanja zaposlenih u a.d. Žitosrem“ Indjija, a pogotovo zaposlenih direktora koji su svojom dobrom poslovnom politikom doprineli dobrom poslovnom rezultatu kroz ugovaranje proizvodnje, kupovina žitarica u zeleno, otkupa u vreme žetve, ostvarene razlike u ceni, i dr. predlaže se donošenje napred navedene odluke, sve sa ciljem stimulisanja zaposlenih na ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i u narednom periodu.



**Predsednik Odbora
Direktora**

Altaras Goran