

AKCINARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ I N Đ I J A

Broj:992

Dana, 10.12.2020. godine

I N Đ I J A

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 10.12.2020. godine, sa početkom u 15,00 časova, u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu odluke Odbora direktora broj 923/2 od 17.11.2020. godine uz predloženi sledeći

D N E V N I R E D:

- 1.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine a.d. „Žitosrem“ Indija, održane dana 07.09.2020. godine.
- 2.Donošenje odluke o raspodeli iz očekivane dobiti.

Sednici su prisutni:

- 1 Žito-Invest“ d.o.o. Indija, akcionar, matični broj 20125675 koga po punomoćju zastupa Kosanović Boro, direktor d.o.o. Žito-Invet“ Indija, (original punomoćje za glasanje i original odluka o imenovanju punomoćnika br. 39/4 od 28.07.2020.g.)
2. Basarić Radoslav
- 3 .Zoraja Nikola, akcionar
4. Kosanović Boro, akcionar
5. Vučetić Živan, akcionar i generalni direktor društva

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. Javni poziv svim akcionarima a.d. je objavljen na internet stranicama a.d. „Žitosrem“ Indija zajedno sa materijalom sa sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanredne sednice skupštine a.d. od 07.09.2020.g. Bilans uspeha a.d. za 2019.g. , Bilans uspeha a.d. za period 01.01. – 31.10.2020.g., Formulari za glasanje sa napomenama) dana 18.11.2020.g. i akcionari su mogli da preuzmu poziv sa materijalom ili da to urade u sedištu društva.

Poziv za poslat radi objave Agenciji za privredne registre dana 17.11.2020.g. i objavljen je na internet stranicama Agencije za privredne registre o čemu je izdata potvrda BD 86119/2020 od 23.11.2020.g.

Poziv je objavljen na internet stranicama:
multilateralne trgovačke platforme na kojoj se trguje akcijama ;
Komisije za hartije od vrednosti i
Centralnom registru hartija od vrednosti,
dana 18.11.2020.g.

Za potrebe ove sednice pribavljen je Izvod iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 30.11.2020.g. (dan akcionara) i pravo na učešće u radu skupštine imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 30.11.2020.g.

Konstatuje se da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Predsednik pre prelaska na dnevni red imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

Dobraš Branka, predsednik Komisije
Dubajić Dragana, član
Dubajić Milica, 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 30.11.2020. 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	61.190

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

1. „Žito-Invest“ d.o.o. Indija, mb 20125675, priloženo Rešenje o registraciji i izvod iz APR, punomoćnik Kosanović Boro,
broj akcija – glasova 43.640 (poseduje punomoćje sa
za glasanje izdato od strane „Žito-Invest“ Indija i odluku o imenovanju za
punomoćnika Žito-Invest Indija za sednice skupština a.d. Žitosrem Indija, br.
39/4 od 28.07.2020.g. (ovlašćenje dato za zastupanje na sednicama skupština
a.d. u toku ove (2020).g i naredne godine(2021.)g.
2. Basarić Radoslav, akcionar
Broj akcija – glasova 11360
3. Zoraja Nikola, akcionar,
Broj akcija – glasova 5034
- 4.. Vučetić Živan, akcionar
Broj akcija – glasova 892
5. Kosanović Boro, akcionar
Broj akcija – glasova 264

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

Shodno prednjem akcionari a.d. „Žitosrem“ Indija, su predstavljeni sa
61.190 akcija sa pravom glasa, što čini 86,57%% 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 vanredne
sednice skupštine akcionara održane dana 07.09.2020.g.

Ova tačka stavlja se na razmatranje.

Primedbi nema, pitanja nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji zapisnik.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje zapisnika sa sednice skupštine akcionara od 07.09.2020.g. glasili svi akcionari, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština sa 61.190 akcija sa pravom glasa ili 86,57% „ZA“, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 07.09.2020.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu, a koji čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 2.

U vezi ove tačke dnevnog reda predsednik ističe da je predlog odluke o raspodeli iz očekivane dobiti dat u materijalu za ovu sednicu.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Kosanović Boro ističe da Zakon o radu u članu 105 reguliše da se zarada zaposlenih sastoji od zarade za obavljen rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (bonusi nagrade) i dr. primanja.

Našim Statutom u članu 69 regulisano je da skupština a.d. može u toku godine donositi odluku o raspodeli iz očekivane dobiti, i da zaposleni u a.d. mogu učestvovati u raspodeli iz očekivane dobiti kroz zaradu (bonus, nagrada) a na osnovu procene poslovnog rezultata. Procena poslovnog rezultata je radjena sa danom 31.10.2020.g. i utvrđjena je dobit na taj dan nešto više od 20 miliona, što se može videti u Bilansu uspeha a.d. sa stanjem na dan 31.10.2020.g. koji je dat u materijalu za ovu sednicu.

U obrazloženju predloga odluke konstatuje se da se na ovaj način stimulišu zaposleni koji su u stvari i doprineli dobrom poslovnom rezultatu, pogotovo zaposleni direktori.

Daljih pitanja i primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji odluka o raspodeli iz očekivane dobiti, kako je dato u materijalu za sednicu.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno..

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje odluke o raspodeli iz očekivane dobiti , glasali svi akcionari, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština sa 61.190 akcija sa pravom glasa ili sa 86,57% „ZA“ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko , donela sledeću

ODLUKU

Po osnovu doprinosa poslovnom uspehu a.d. „Žitosrem“ Indjija za 2020. godinu, a na osnovu procene poslovnog rezultata za 2020. godinu, zaposlenima u a.d. „Žitosrem“ Indjija izplatiti 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 tj. 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.g.

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

Pošto je iscrpljen dnevni red, predsednik zaključuje sednicu u 15,15 časova.

Zapisničar

Kosanović Boro

Predsednik

Vučetić Živan

Komisija za glasanje

1. Dobraš Branka, predsednik,

2. Dubajić Milica, član

3. .Dubajić Dragana, član