

**ŽITOSREM DOO INDJIJA**

Broj: 260/1

Dana 28.03.2022.g.

**I N Đ I J A**

Na osnovu člana 204 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 , 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) generalni direktor Žitosrem doo Indjija, na dana 28.03.2022.g. donosi sledeću

**O D L U K U**

Utvrđuje se predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine doo Žitosrem Indjija, sazvanu za 08.04.2022.g. sa početkom u 09,00 časova u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indjija, Vojvode Putnika br. 2, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice Žitosre doo Indjija

**PREDLOG ODLUKE: TAČKA 1 DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 26 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018 , 91/2019 i 109/2021) i člana 13 Poslovnika o radu skupštine doo Žitosrem Indjija, skupština doo Žitosrem Indjija na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, , donela je

**O D L U K U**

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine a.d. održane dana 24.03.2022.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu a koji čini sastavni deo ove odluke.

**PREDLOG ODLUKE: TAČKA 2 DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 26 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018 , 01/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 22 u vezi sa članom 37 stav 6 Odluke o izmenama osnivačkog akta, skupština Žitosrem doo Indjija na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ .g. , donela je

**O D L U K U**

I Odobrava se Društvu sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Indjija izmena Ugovora o revolving kreditu broj ugovora 00-422-0002308.5/KR2021/2171 od 22.04.2021. godine zaključen između Privrednog društva i OTP banka Srbija AD Novi Sad, na taj način što se zaključenje Aneksa br. 1 između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na:

- Iznos RSD 85.000.000,00
- Rok vraćanja: 12 meseci računajući od dana potpisivanja Aneksa 1 Ugovora
- Kamata: 3M BELIBOR uvećano za maržu od 1,9% godišnje

Aneks Ugovora koji će se zaključiti na osnovu ove odluke, i svu osalu dokumentaciju povodom i u vezi sa ovim ugovorm, kao i eventualne nove Aneks e Ugovora potpisace Zoraja Nikola, finansijski direktor

**O b r a z l o ž e n j e**

Reč je o kreditu koji se obnavlja, odnosno sredstva po kreditu koja su uzeta po osnovnom ugovoru, vraćena su, s tim što ponovo mogu da se koriste bez prolaska kroz proceduru odobravanja kredita.

Sredstva koja će se povući osnovom napred navedenog koristiće se za otkup pšenice rod 2022. godine.

### **PREDLOG ODLUKE: TAČKA 3 DNEVNOG REDA**

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018, 01/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 6 Odluke o izmenama osnivačkog akta, skupština Žitosrem doo Inđija na sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ .g. koja je zastupljena sa \_\_\_\_\_ od ukupnog broja udela sa pravom glasa, donela je

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

Konstatuje se da je skupština doo Žitosrem Inđija, po odlukama od 28.01.2021. godine i od 28.10.2021. godine, stekla sopstveni udeo otkupom od svojih članova .

Konstatuje se da je osnovom sticanja sopstvenog udela otkupom od svojih članova po ceni većoj od nominalne nastala negativna emisija premija u iznosu od 27.012.604,04 din.

Osnovom ove odluke nerasporedjena dobit iz ranijih godina koji iznosi 287.002.195,03 din. rasporedjeuje se:

- Za pokriće negativne emisije premije u iznosu od 27.012.604,04 din. Preostali iznos od 259.989.590,99 din. ostaje u nerasporedjenoj dobiti.

### **Obrazloženje**

Shodno odredbama člana 23 stav 9 Pravilnika o Kontnom okviru negativna emisija premija koja nastane sticanjem stopstvenog udela otkupom od svojih članova po većoj ceni od nominalne prenosi se na nerasporedjeni dobitak.



**Direktor,**

**Stanić Iyana**

*Stanić Iyana*