

**ŽITOSREM DOO INĐIJA**

Broj:64

Dana, 03.02.2022. godine

**I N Đ I J A**

## **Z A P I S N I K**

Sa vanredne sednice skupštine članova doo „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 03.02.2022. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu odluke generalnog direktora broj 29 od 19.01.2022. godine uz predloženi sledeći

### **D N E V N I R E D:**

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 18.11.2021.g.
2. Donošenje odluke o izmenama odluke o izmenama osnivačkog akta društva

Sednici su prisutni:

- 1 „Žito-Invest“ d.o.o. Indija, član doo, matični broj 20125675 zakonski zastupnik, Kosanović Boro, koji poseduje i punomoćje, ( original punomoćje za glasanje i original odluka o imenovanju punomoćnika br.25/3 od 20.10.2021.g.)
- 3 .Zoraja Nikola, član

Sednicu je otvorio Zoraja Nikola koji je za predsednika izabran na vanrednoj sednici skupštine doo održane dana 25.08.2021. godine i koju tu funkciju vrši i na svim narednim sednicama skupštine doo do izbora novog predsednika.

Predsednik za zapisničara imenuje Kosanović Boru.

Predsednik ističe da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Javni poziv svim članovima doo je objavljen na internet stranicama doo „Žitosrem“ Indija , dana 24.01.2022. godine, sa materijalom sa sednicu ( Predlog odluka, Zapisnik sa vanredne sednice skupštine članova doo od 18.11.2021.g. Izmene osnivačkog akta, formular za glasanje u odsustvu, formular punomoćja za glasanje na skupštini sa napomenama).

Vrši se prozivka prisutnih članova doo

Prisutni na skupštini

1. „Žito-Invest“ d.o.o. Indjija, mb 20125675, član doo zakonski zastupnik, Kosanović Boro, sa udelom od 61,7456%  
(poseduje punomoćje sa za glasanje izdato od strane „Žito-Invest“ Indjija i odluku o imenovanju za punomoćnika Žito-Invest Indjija za sednice skupština a.d. Žitosrem Indjija, br. 25/3 od 20.10.2021.g. (ovlašćenje dato za zastupanje na sednicama skupština do kraja 2025. godine
2. Zoraja Nikola, član doo sa udelom od 7,1225,

Konstatuje se da je Basarić Radoslav, član doo sa udelom od 16,0731% glasao pisanim putem, putem formulara za glasanje u odsustvu dana 31.01.2022. godine (delovodni broj 52) i po svim tačkama dnevnog reda glasao za usvajanje predloženih odlukak (u kvorum se uračunava i član društva koji je glasao pisanom putem i smatra se da je prisutan (član 212 stav 3 Zakona o privrednim društvima))

Shodno prednjem članovi društva su zastupljeni sa 84,9412% udela što čini 84,9412% od ukupnog broja udela sa pravom glasa.

Predsednik ukazuje na činjenicu da doo Žitosrem Indjija ima sopstvene udela u visini od 5,4122% osnovnog kapitala društva i da društvo po osnovu sopstvenih udela nema pravo glasa, niti se ti udeli računaju u kvorum skupštine. Ostali udeli se uzimaju kao osnov od 100% za računanje kvoruma i broj glasova,

Imajući u vidu prednje članovi društva su zastupljeni sa 84,8153% udela što čini 84,8153% od ukupnog broja udela sa pravom glasa.

Shodno prednjem konstatuje se da postoji kvorum za rad ove skupštine i skupština po svim tačkama dnevnog reda može da donosi odluke.

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 18.11.2021.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.

Skupština jednoglasno sa 84,8153% udela sa pravom glasa „za“ , donela sledeću

#### O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 18.11.2021.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu, a koji čini sastavni deo ove odluke.

#### Tačka 2.

Predsednik ističe da su u materijalu za ovu sednicu date izmene odluke o izmeni osnivačkog akta sa obrazloženjem.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Primedbi nema, pitanja nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se uvoji odluka o izmeni odluke o izmeni osnivačkog akta društva kako je dato u materijalu za sednicu.

Predlog se stavlja na glasanje.

Skupština jednoglasno i to sa 84,8153% udela sa pravom glasa „za“ , donela sledeću

#### ODLUKU O IZMENI ODLUKE O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTA

Usvaja se odluka o izmeni odluke o izmenama osnivačkog akta društva kako je to dato u tekstu predloga odluke.

Sastavni deo odluke je Odluka o izmeni odluke o izmenama osnivačkog akta društva.

Zapisičar,

Kosanović Boro



Predsednik,

Zoraja Nikola