

**ŽITOSREM D.O.O. INDJIJA**

**Broj: 284/2**

**Dana, 06.05.2022.g.**

**I N D J I J A**

Na osnovu člana 202. i 203 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 – dr Zakon 44/2018 , 95/2018 i 91/2019 i 109/2021 ), i člana 28 i 29 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva generalni direktor Žitosrem doo Indjija dana 29.04.2022.g. doneo je

**ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDJIJA**

U skladu sa članom 204 Zakona o privrednim društvima i člana 29 Odluke o izmeni osnivačkog akta društva generalni direktor Žitosrem doo Indjija dana 06.05.2022..g. godine upućuje sledeći

**JAVNI POZIV SVIM ČLANOVIMA ŽITOSREM DOO INDJIJA ZA REDOVNU SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDJIJA**

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indjija , Indjija, Vojvode Putnika br. 2 , dana 16.05.2022. godine. ( P O N E D E L J A K ) sa početkom u 09,00 časova  
Za ovu sednicu predlaže se sledeći

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

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 08.04.2022.g.  
Odluka o usvajanju zapisnika  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2021. godine, sa izveštajem revizora.  
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.- 31.12.2021. godine, sa izveštajem revizora.  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2021. godinu i raspodeli nerasporedjene dobiti iz ranijih godina  
Odluka o raspodeli dobiti po završnom za 2021. godinu i raspodeli nerasporedjene dobiti iz ranijih godina.  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.  
Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova svih članova društva.

4. **Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja direktora o poslovanju društva za 2021. godinu**  
Odluka o usvajanju Izveštaja direktora o poslovanju društva za 2021. godinu  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
5. **Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izvšetaja za 2022. Godinu.**  
Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2022. Godinu.  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.  
Skupština donosi odluku većinom glasova pristunih članova.
6. **Donošenje odluke o izmenama Odluke o izmenama osnivačkog akta društva**  
Odluka o izmenama Odluke o izmenama osnivačkog akta društva  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova svih članova društva.

Materijal za redovnu sednicu skupštine Društva članovi društva mogu preuzeti u celosti na internet stranici društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) ili ličnim preuzimanje ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

U radu skupštine članovi d.o.o. učestvuju lično ili preko punomoćnika. Dva ili više članova mogu imati jednog punomoćnika.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i važi za sazvanu i ponovljenu skupštinu, osim ako u punomoćju nije izričito navedeno da važi i za više skupština, odnosno za određeni period. Ako u punomoćju nije navedeno kako će punomoćnik glasati, punomoćnik odlučuje kako će glasati vodeći računa o interesima člana koji mu je dao punomoćje.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se od dana objave ovog poziva može preuzeti na internet stranicama društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) ili lično ili putem punomoćnika u prostorijama društva u redovno radno vreme.

Jedan ili više članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice skupštine

Predlagač dopune dnevnog reda može o tome obavestiti ostale članove Društva.

Direktor je dužan da primljeno obaveštenje o dopuni dnevnog reda bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana prijema dostavi svim članovima Društva

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda sednice skupštine može se uputiti najdocnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Predlagač dopune dnevnog reda dužan je da uz predlog za dopunu predloži i odluku (odluke) o kojima će skupština raspravljati i odlučivati.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje licima koja su članovi Društva na dan na koji je generalni direktor doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva i to objavljivanjem na internet stranicama društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs) .

  
**Direktor,**  
*Stanić Ivana*  
**Stanić Ivana**