

ŽITOSREM DOO INĐIJA

Broj:274

Dana, 08.04.2022. 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 08.04.2022. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine članova doo sazvana je na osnovu odluke generalnog direktora broj 260 od 25.03.2022. 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 24.03.2022.g.
- 2.Donošenje odluke o zaključenju Aneksa ugovora o revolving kreditu sa OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.
3. Donošenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti iz ranijih godina za pokriće negativne emisone premije.

Sednici su prisutni:

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

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 sedicama 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“ Indjija dana 29.03.2022. godine, sa materijalom za sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanredne sednice skupštine članova doo od 24.03.2022.g, 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. Indija, mb 20125675, član doo, zakonski zastupnik, Kosanović Boro, sa udelom od 61,7456% (posедуje 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,

3. Konstatuje se da je Basarić Radoslav, član doo sa udelom od 16,0731% glasao pisanim putem, putem formulara za glasanje u odsustvu dana 04.04.2022. godine (delovodni broj 270) i po svim tačkama dnevnog reda glasao za usvajanje predloženih odluka (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 5,5594% 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 89,9414% udela što čini 89,9414% od ukupnog broja udela sa pravom glasa, odnosno udeo članova doo Žitosrem doo Indija za kvorum iznosi:

- Žito-Invest doo Indija 65,3803%.
- Zoraja Nikola, 7,5418%
- Basarić Radoslav 17,0193%

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 članova doo održane dana 24.03.2022.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 89,9414% udela sa pravom glasa „za“ donela je sledeću

O D L U K U

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

Tačka 2.

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o izmeni Ugovora o revolving kreditu broj ugovora 00-422-0002308.5/KR2021/2171 od 22.04.2022. .

Predlog odluke se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se uvoji odluka o izmeni Ugovor o revolving kreditu

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova društva.

Predlog se stavlja na glasanje.

Skupština jednoglasno i to sa 89,9414% udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

O D L U K U

- 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 zaključenjem 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 ugovorom, kao i eventualne nove Aneks e Ugovora potpisaće Zoraja Nikola, finansijski direktor

Tačka 3.

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti iz ranijih godina za pokriće negativne emisije premije koja je nastala sticanjem sopstvenog udela otkupom od svojih članova po većoj ceni od nominalne.

Predlog odluke stavlja se na razmatranje

Pitanja nema, primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji odluka o raspodeli nerasporedjene dobiti.

Odluka se donosi 2/3 većinom glasova svih članova društva.

Glasanje je javno

Skupština jednoglasno sa 89,9414% udela sa pravom glasa „za“ donela je sledeću

O D L U K U

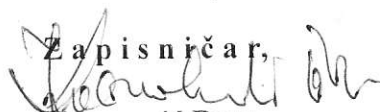
Konstatuje se da je skupština doo Žitosrem Inđija, po odlukama od 28.01.2021. godine i od 28.10.2021. godine, stekla sopstveni udeo otkupom od svojih članova .

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. rasporedjuje 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.

Pošto je iscrpljen dnevni red predsednik zaključuje sednicu u 9,15 časova.

Zapisničar,

Kosanović Boro



Predsednik,

Zoraja Nikola

