

**ŽITOSREM D.O.O. INDJIJA**

**Broj:223/2**

**Dana,26.05.2023.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 109/2'21- ), i člana 28 i 29 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva generalni direktor Žitosrem doo Indjija dana 22.05.2023.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 26.05.2023. 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 08.06..2023. godine. ( Č E T V R T 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 16.03.2023.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 2022.g. sa izveštajem nezavisnog revizora Privredni savetnik-Revizija doo Beograd.  
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2022.g. sa izveštajem nezavisnog revizora  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih člnoava
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu  
Odluka o raspodeli po završnom računu  
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 2022.g.  
Odluka o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2022.fg.  
Za odluku glasaju svi članovi društva vlasnici udela.  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova



5. Donošenje odluke o ponudi članova doo za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela.  
Odluka o ponudi članova doo za prodaju udela i sticanje sopstvenog udela.  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova svih članova društva.
6. Donošenje odluke o zaduženju kod Raiffeisen banke a.d.  
Odluka o zaduženju kod Raiffeisen banke a.d.  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova
7. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2023.g.  
Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2023.g.  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih 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).

Director,  
Stanić Ivana

