

ŽITOSREM DOO INDJIJA

Broj:223/1

Dana 22.05..2023.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 22.05..2023.g. donosi sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog odluka za redovnu sednicu Skupštine doo Žitosrem Indjija, sazvanu za 08.06.2023.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 redovne sednice Žitosre doo Indjija

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 1 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanju zapisnika za vanredne sednice skupštine doo od 16.03.2023.g)

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 _____-. g. donela je .

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine doo Žitosrem Indjija održane dana 16.03.2023.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu a koji čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 2 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanju finansjkog izveštja i izveštaja o poslovanju za 2022. Godinu)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 36 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 26 stav 1 tačka 3 Odluke o izmenama osnivačkog akta, skupština Žitosrem doo Indjija, na sednici održanoj dana _____ 2023. Godine donela je

O D L U K U

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Žitosrem doo Indija, za period 01.01.-31.12.2022.g. sa elementima:

1. Ukupni prihodi: 2.223.106.011,87
2. Ukupni rashodi: 2.066.194.787,24
3. Dobitak pre oporezivanja: 156.911.224,63
4. Porez na dobit: 25.429.503,00
5. Odloženi poreski prihodi: 1.372.868,20
6. Neto dobitak: 115.351.817,31
7. Dobitak ranijeg perioda: 245.373.853,51
8. Ukupan dobitak za raspodelu: 360.725.670,82

II Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Žitosrem doo Indija za 2022.g.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96 o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2022.g. kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazanom finansijskom položaju društva koji su bili predmet revizije.

IV

Napred navedene izveštaje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre.

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 3 DNEVNOG REDA(Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2022. godinu

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 36 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 26 stav 1 tačka 6 u vezi članom 21 odlukeo izmenama osnivačkog akta, skupština Žitosrem doo Indija, na sednici održanoj dana _____ 2023. Godine donela je

O D L U K U

Neto dobit Žitosrem doo Indija koja je ostvarena u 2022. godini u iznosu od 115.351.817,31 din, raspoređuje se i prenosi u neraspoređenu dobit ranijih godina.

Kumulirana neraspoređena dobit ranijih godina nakon prenošenja neto dobiti iz 2022. godini iz stava 1 ove odluke iznosi 360.725.670,82 din.

O izvršenju ove odluke staraće se direktor doo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 4 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanu Izveštaja direktora o poslovanju društva za 2022.g.

IZVEŠTAJ DIREKTORA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU ŽITOSREM DOO INDIJA

U skladu sa članom 226 Zakona o privrednim društvima, u cilju izveštavanja članova društva na godišnjoj skupštini, direktor doo podnosi izveštaj o sledećim analiziranim segmentima poslovanja, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima:

- Praćenje računovodstvene prakse i finansijskog izveštavanja d.o.o. Žitosrem Indjija

Direktor je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama. Te politike su primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2022. godinu i detaljno obelodanjene u napomenama uz finansijske izveštaje.

Primenjene računovodstvene politike su usaglašene sa zakonskim propisima Republike Srbije, što znači da su i finansijski izveštaji usaglašeni sa propisima. U skladu s tim direktor je dao saglasnost na pojedinačne finansijske izveštaje za 2022.g odinu.

- Praćenje poslovanja d.o.o. Žitosrem Indjija u pogledu uskladjenosti poslovanja sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela i praćenje ugovora sklopljenim sa povezanim licima u smislu Zakona o privrednim društvima

Direktor je redovno pratio poslovanje Žitosrem doo Indjija kroz analizu dokumenata koja su mu bila dostavljena na razmatranje. Na bazi analize navedenih dokumenata direktor nije naišao na slučajeve poslovanja koje bi bili suprotni zakonskim propisima.

- Ugovor zaključen između društva i direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Direktor konstatuje da u prethodnom izveštajnom periodu nije bilo zaključenih ugovora između društva i direktora kao ni sa licima koja su sa njim povezana u smislu zakona.

- Praćenje rada nezavisnog revizora u pogledu kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora d.o.o. Žitosrem Indjija

Direktor je pratio okvir rada nezavisnog revizora „Privredni savetnik“ d.o.o. Beograd. Nezavisni revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u međunarodnim standardima revizije.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 5 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o ponudi članova doo za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 12, u vezi sa članom 157 stav 2 tačka 4. 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 26 stav 1 tačka 11 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Inđija, skupština doo Žitosrem Inđija, na sednici održanoj dana _____ .2023.g. donela je sledeću

O D L U K U

I. Odobrava se društvo sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Inđija, prihvatanje ponude za prenos udela i sticanje sopstvenog udela otkupom udela od članova društva, i to:

1. Bojana Nikolić Madžarac , po ponudi broj 124 od 17.03.2023.g., po otkupnoj ceni od 238.000,00 din. za ukupan novčani ulog od 102.000,00 din, odnosno 0,0481% u osnovnom kapitalu društva,
2. Ostoja Novaković, po ponudi broj 129 od 21.03.2023. godine, po otkupnoj ceni od 420.000,00 din. za ukupan novčani ulog od 252.000,00 din., odnosno 0,1189% u osnovnom kapitalu društva.
3. Uroš Maksimović, po ponudi broj 199 od 24.04.2023. godine, po otkupnoj ceni od 235.000,00 din, za ukupan novčani ulog od od 141.000,00 din., odnosno 0,0665% udela u osnovnom kapitalu društva

II Odobrava se isplata naknade po osnovu otkupa udela od članova društva u smislu tačke I ovog ugovora u ukupnom iznosu od 893.000,00 din. koja se vrši iz sredstava rezervi društva koja se koriste samo za otkup udela od članova društva.

III Odobrava se zaključenje ugovora o prenosu udela odnosno otkupu udela od napred navedenih članova i sticanje sopstvenog udela.

Sa članovima društva iz tačke I ove odluke zaključiti i overiti ugovore o prenosu udela u skladu sa ponudom.

IV Ovlašćuje se Kosanović Boro, direktor za opšte i pravne poslove u Žitosrem doo Inđija, da u ime društva kao sticalac udela, potpiše i overi ugovore o prenosu udela sa članovima društva iz tačke I ove odluke.

V Društvo će osnovom otkupa udela od članova društva steći sopstveni udeo u visini od 495.000,00 din. što čini 0,2335% udela u osnovnom kapitalu društva.

VI Sopstveni udeo doo Žitosrem Inđija, nakon izvršenog prenosa po ovoj odluci biće povećan za prenete udele sa pripadajućim novčanim ulogom, tako da će novačni ulog Društva nakon prenosa udela iznositi: 15.120.000,00 din. što čini 7,1313 % u osnovnom kapitalu društva..

Obrazloženje

Društvo ima pravo preče kuupovine udela koje je predmet prenosa trećem licu, tj. ako članovi društva nisu zainteresovani za kupovinu, društvo može doneti odluku o prihvatu ponude za prenos udela i sticanju sopstvenog udela, s tim da naknada za prenos udela mora biti iz sredstava rezervi koje se formiraju za te namene. Otkupom udela od članova društva i sticanje sopstvenog udela štite se interesi članova društva i interesi samog društva da bi se sprečio „upad“ trećih lica u društvo.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 6 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o zaduženju kod Raiffeisen banke a.d.

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 37 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Inđija, skupština doo Žitosrem Inđija, na sednici održanoj dana _____ .2023.g. donela je sledeću

O D L U K U

1. *Odobrava se privrednom društvu ŽITOSREM DOO INĐIJA, zaduženje kod Raiffeisen banka a.d. Beograd, a sve prema Ugovoru o kreditu br. 265-0000001774156-26 koji je zaključen dana 22.06.2018. godine i svim pratećim Aneksima navedenog Ugovora, pod sledećim uslovima:*

Namena:	<i>Kredit za finansiranje obrtnih sredstava</i>
Iznos Ugovora:	<i>Maksimalno EUR 1.700.000,00</i>
Rok kredita:	<i>31.10.2024. godine</i>
Period korišćenja:	<i>31.07.2024. godine</i>
Otplata kredita:	<i>Korisnik će iznos glavnice odobrenog kredita otplatiti u 3 (tri) jednake mesečne rate s tim da prva rata dospeva 31.08.2024. godine, a poslednja 31.10.2024. godine.</i>
Kamatna stopa:	<i>3-mesečni EURIBOR + 2,50% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod. 1-mesečni BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod.</i>
Provizije:	<i>0,10% na iznos povučene tranše / tranše koja se prolongira, a do visine iznosa Ugovora na ime provizije za obradu zahteva;</i>

0,10% na iznos povučene tranše / tranše koja se prolongira, a do visine iznosa Ugovora, na ime provizije za administraciju kredita.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu činjenicu da nam predstoji žetva te da su nam za otkup merkantilne pšenice potrebna finansijska sredstva, neophodno je doneti odluku o zaduženju, a sredstva bi se povlačila prema potrebi.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 7 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2023. Godinu u skladu sa međunarodnim standardima

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 9, 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 26 stav 1 tačka 8 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Indija, skupština doo Žitosrem Indija, na sednici održanoj dana _____, 2023.g. donela je sledeću

O D L U K U

Za revizora Žitosrem doo Indija, za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2023. Godinu u skladu sa međunarodnim standardima bira se revizorska kuća „Privredni savetnik – Revizija doo Beograd.

Prihvata se u cilosti ponuda Privredni savetnik – Revizija doo Beograd radi obavljanja revizije finansijskih izveštja Žitosrem doo Indija, sa stanjem na dan i za godinu koja se završava sa 31.12.2023. godine

Naknada za rad revizora iznosi 3.500, 00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara koji utvrđuje NBS na dan plaćanja, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost od 20% koji pada na teret Žitosrem doo Indija.

Predloženo privredno društvo za reviziju je stručno i nezavisno u odnosu na društvo.

Ovlašćuje se generalni direktor oo da u ime i za račun društva pošće Ugovor sa napred navednom revizorskom kućom



Direktor,

Stanić Ivana