

ŽITOSREM DOO INĐIJA

Broj:119

Dana, 16.03.2023. godine

I N Đ I J A

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine članova doo "Žitosrem" Indjija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indjija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine članova doo sazvana je na osnovu odluke generalnog direktora broj 94 od 03.03.2023. 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 26.01.2023.g.
2. Donošenje odluke o ponudi članova doo za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela.

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
3. Basarić Radoslav, član doo, glasao putem formulara za glasanje u odsustvu.

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 Boro.

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 06.03.2023. godine, sa materijalom za sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanredne sednice skupštine članova doo od 26.01.2023.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% (poseduje punomoćje sa za glasanje izdato od strane „Žito-Invest“ Indija i odluku o imenovanju za punomoćnika Žito-Invest Indija za sednice skupština a.d. Žitosrem Indija, 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 14.03.2023. godine (delovodni broj 113) 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 Indija ima sopstvene udela u visini od 6,8384% 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 91,1761% udela što čini 91,1761% od ukupnog broja udela sa pravom glasa, odnosno udeo članova doo Žitosrem doo Indija za kvorum iznosi:

- Žito-Invest doo Indija 66,2779%.
- Zoraja Nikola, 7,6453%
- Basarić Radoslav 17,2529%

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 26.01.2023.g.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Primedbi nema, pitanja nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji zapisnik.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno sa 91,1761% udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine doo održane dana 26.01.2023.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 ponudi člana doo Bedič Alberta za prodaju udela i sticanju sopstvenog udala.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Primedbi nema, pitanja nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji odluka o prihvatanju ponude člana društva Bedič Alberta za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Skupština donosi 2/3 glasova svih članova društva.

Skupština jednoglasno sa 91.1761% udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

O D L U K U

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

1.Bedič Albert, po ponudi broj 39 od 01.02.2023.g., po otkupnoj ceni od 294.000,00 din. za ukupan novčani ulog od 126.000,00 din, odnosno 0,0594% u osnovnom kapitalu društva,

II Odobrava se isplata naknade po osnovu otkupa udela od člana društva u smislu tačke I ovog ugovora u iznosu od 294.000,00 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 navedenog člana i sticanje sopstvenog udela. Sa članom 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 ugovor o prenosu udela sa članom društva iz tačke I ove odluke.

V Društvo će osnovom otkupa udela od članova društva steći sopstveni udeo u visini od 126.000,00 din. što čini 0,0594% 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: 14.625.000,00 din. što čini 6,8978 u osnovnom kapitalu društva..

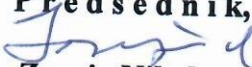
Pre podnošenja registracione prijave izvršiće se uskladjivanje podataka o članovima društva koji su prenesi udele sa napred navedenim podacima.

Pošto je iscrpljen dnevni red, predsednik zaključuje sednicu u 09,15 časova.

Zapisničar,

Kosanović Boro



Predsednik,

Zoraja Nikola