

ŽITOSREM D.O.O. INDIJA

Broj:687/2

Dana, 4 .12 .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 4.12..2023.g. doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDIJA

U skladu sa članom 204 Zakona o privrednim društvima i člana 29 Odluke o izmeni osnivačkog akta društva generalni direktor Žitosrem doo Indjija dana 6 .12..2023. godine upućuje sledeći

JAVNI POZIV SVIM ČLANOVIMA ŽITOSREM DOO INDIJA ZA VANREDNU SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDIJA

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indjija , Indjija, Vojvode Putnika br. 2 , dana 15.12.2023. godine. (P E 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 2.10.2023.g.
Odluka o usvajanju zapisnika
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
3. 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 2/3 većinom glasova svih članova društva.
3. Donošenje odluke o zaduženju kod NLB Komercijalne banke a.d. Beograd
Odluka o zaduženju kod NLB Komercijalne banke
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.

Materijal za vanrednu sednicu skupštine Društva članovi društva mogu preuzeti u celosti na internet stranici društva 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 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.

Direktor,

Stanić Ivana

