

ŽITOSREM DOO INDIJA

Broj: 687/1

Dana 4.12.2023.g.

I N Ā I J A

Na osnovu člana 204 Zakona o privrdnim druřtvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), generalni direktor Žitosrem doo Indija, dana 4.12.2023. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Utvrdjuje se predlog odluka za vanrednu sednicu skupřtine doo Žitosrem Indija, sazvanu za 15.12.2023. godine, sa početkom u 09,00 časoa u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indija, Vojvode Putnika br. 2, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupřtine Žitosrem doo Indija

PREDLOG ODLUKE : TAČKA 1 DNEVNOG REDA: (Donořenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupřtine doo Žitosrem Indija od 2.10.2023. godine)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 26 Zakona o privrednim druřtvima („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 skupřtine doo Žitosrem Indija, skupřtina Žitosrem doo Indija, na sednici održanoj dana _____ .2023. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupřtine doo Žitosrem Indija održane dana 2.10.2023.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu a koji čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE : TAČKA 2 DNEVNOG REDA (Donořenje odluke o ponudi članova doo Žitosrem Indija 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 druřtvima („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 Indija, skupřtina doo Žitosrem Indija na sednici održanoj dana 22.11.2023.g. donela je sledeću

O D L U K U

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

- 1. Ćurčić Zlata , po ponudi broj 474 od 21.8.2023.g., po otkupnoj ceni od 220.000,00 din. za ukupan novčani ulog od 132.000,00 din, odnosno 0,0623% u osnovnom kapitalu društva,**
- 2. Potkonjak Mari, po ponudi broj 622 od 24.09.2023. godine, po otkupnoj ceni od 205.000,00 din. za ukupan novčani ulog od 123.000,00 din., odnosno 0,0579% u osnovnom kapitalu društva.**

II Odobrava se isplata naknade po osnovu otkupa udela od članova društva u smislu tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 425.000,00 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 255.000,00 din. što čini 0,1202% 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: 15.759.000,00 din. što čini 7,4226 % u osnovnom kapitalu društva..

**PREDLOG ODLUKE: TAČKA 3 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o zaduženju kod
NLB Komercijalne banke a.d. Beograd(**

**Na osnovu člana 200 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
Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Inđija, skupština Žitosrem doo Inđija,
na sednici održanoj dana _____ .2023. godine, donela je sledeću**

1. Odobrava se zaduženje Društva Žitosrem doo Inđija, VojvodePutnika br. 2, mb 08014566 (u daljem tekstu: Društvo) kod NLB Komercijalna ad Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, Beograd , MB 07737068 (u daljem tekstu Banka) i daje se saglasnost za zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu kredinta partija br. 00-411-0800589.9, za tekuću likvidnost, u iznosu od 12.000.000,00 din., sa rokom korišćenja najkasnije do 30 dana od datuma zaključenja ugovora, i sa rokom vraćanja 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj i grace periodom za glavnicu koji traje 6 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj.
2. Ovlašćuje se Direktor Društva Nikola Zoraja da samostalno u ime i za račun Društva zaključi i potpiše Ugovor iz tačke 1 ove Odluke i popuni i preda Banci na ime obezbeđenja Ugovora iz tačke 1 ove Odluke 6 (slovima; šest) blanko potpisanih solo menica sa ovlašćenjem Banci da iste može popuniti kao menice sa klauzulom »bez protesta« i poslati ih na naplatu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Imajući u vidu činjenicu da je u toku period ugovaranja kupovine merkantilne pšenice i kukuruza u zeleno, kao i avansiranje ove proizvodnje, isporukom odgovarajućih količina repromaterijala i dr. te da su nam za to potrebna finansijska sredstva, neophodno je doneti odluku o zaduženju, a sredstva bi se povlačila prema potrebi.

Direktor,

Stanić Ivana

