

ŽITOSREM DOO INĐIJA

Broj:706

Dana, 15.12.2023. godine

I N Đ I J A

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine članova doo "Žitosrem" Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 15.12.2023. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine članova doo sazvana je na osnovu odluke generalnog direktora broj 687 od 4.12.2023. 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 2.10.2023.g.
3. Donošenje odluke o ponudi članova doo za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela.
3. Donošenje odluke o zaduženju kod NLB Komercijalne banke a.d. Beograd

Sednici su prisutni:

- 1 "Žito-Invest" d.o.o. Indija, član doo, matični broj 20125675 zakonski zastupnik, Kosanović Boro.
- 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 sedicama skupštine doo do izbora novog predsednika.

Predsednik za zapisničara imenuje Kosanović Boru.

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" Indija dana 6.12.2023. godine, sa materijalom za sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanredne sednice skupštine članova doo od 2.10.2023.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%
2. Zoraja Nikola, član doo sa udelom od 7,1225%
3. Basarić Radoslav, član doo sa udelom od 16,0731% glasao pisanim putem, putem formulara za glasanje u odsustvu dana 12.12.2023. godine (delovodni broj 699) 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 Indjija ima sopstvene udela u visini od 7,3024% 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 broja glasova,

Imajući u vidu prednje članovi društva su zastupljeni sa 91,6421% udela što čini 91,6421% od ukupnog broja udela sa pravom glasa, odnosno udeo članova doo Žitosrem doo Indija za kvorum iznosi:

- Žito-Invest doo Indija 66,6166%.
- Zoraja Nikola, 7,6844%
- Basarić Radoslav 17,3411%

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 2.10.2023.g.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Primedbi nema, pitanja nema.

Predlog je da se usvoji zapisnik.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova.

Skupština jednoglasno i to sa 91,6421% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, „protiv“ niko „ uzdržan“ niko udela sa donela je sledeću

O D L U K U

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

Tačka 2.

Predsjednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o prihvatanju ponuda članova doo za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela. Ističe da su ponudu za prodaju udela uputili Ćurčić Zlata i Potkonjak Mara.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o prihvatanju ponude članova društva za otkup udela i sticanje sopstvenog udela.

Odluka se donosi 2/3 većinom glasova svih članova društva.

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 91,6421% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko sa donela je sledeću

O D L U K U

I. Odobrava se društvu sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Indija, 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 Indija, 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 Indija, 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..

Tačka 3.

U vezi ove tačke dnevnog reda predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o zaduženju kod NLB Komercijalne banke a.d. Beograd
Predlog se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o zaduženju kod NLB Komercijalne banke a.d. Beograd

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno sa 91,6421% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, protiv niko, „uzdržan“ niko udela sa donela je sledeću

O D L U K U

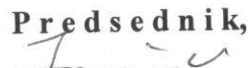
1. Odobrava se zaduženje Društva Žitosrem doo Inđija, VojvodePutnika br. 2, mb 08014566 (u daljem tekstu: Društvo) kod NLB Komercijalna ad Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, Beograd, MB 07737068 (u daljem tekstu Banka) i daje se saglasnost za zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu kredinta partija 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 glavnici 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.

Pošto je iscrpljen dnevni red predsednik zaključuju sednicu u 9,14 časova.

Zapisničar,

Kosanović Boro



Predsednik,

Zoraja Nikola