

ŽITOSREM DOO INĐIJA

Broj: 202/1

Dana 12.04..2024.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, 91/2019 i 109/2021), generalni direktor Žitosrem doo Indija, dana 12.04..2024. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Utvrdjuje se predlog odluka za redovnu sednicu skupštine doo Žitosrem Indija, sazvanu za 25.04..2024. godine, sa početkom u 09,00 časa u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indija, Vojvode Putnika br. 2, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju redovne sednice skupštine Žitosrem doo Indija

PREDLOG ODLUKE : TAČKA 1 DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine doo Žitosrem Indija od 26.01.2024. godine)

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 Indija, skupština Žitosrem doo Indija, na sednici održanoj dana _____.2024. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine doo Žitosrem Indija održane dana 26.01.2024.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 finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2023. Godinu sa izveštajem nezavisnog revizora Privredni savetnik – Revizija doo Beograd)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 36 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011,83/2014-dr zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 01/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 3 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva, Skupština društva sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Indija, na redovnoj sednici održanoj dana _____.2024. Godine donela je sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Žitosrem doo Indija za period 01.01.-31.12.2023. godine sa elementima:

- 1.Ukupni prihodi: 1.399.265.854,17 din.
- 2.Ukupni rashodi: 1.376.122,884,87 din
- 3.Dobitak pre oporezivanja: 23.142.969,30
- 4.Porez na dobit: 4.675.662,00
- 5.Odloženi poreski prihodi: 1.209.783,02
- 6.Neto dobitak: 19.677.090,32
- 7.Dobitak ranijeg perioda: 351.817.670,82
- 8.Ukupan dobitak za raspodelu: 371.494.761,14

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Žitosrem doo Indija

III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Privredni savetnik – Revizija doo Beograd, Kneginje Zorke 96 o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2023. godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovostveni izveštaji sa istinitim i objektivnom prikazanom finansijskom položaju društva koji su bili predmet revizije.

IV

Napred navedene izveštaje i ovu Odluku ostaviti 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 2023.

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 sa članom 21 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Indija, skupština Žitosrem doo Indija, na sednici održanoj dana _____.2024. donela je sledeću

O D L U K U

I

Kumulirana neto dobit Žitosrem doo Indija na dan 31.12.2023. godine, iznosi 371.494.761,14 od čega je 19.677.090,32 dobit ostvarena po godišnjem računu za 2023. godinu, a iznos od 351.817.670,82 predstavlja nerasporedjenu dobit ranijih godina.

II

Dobiti iz tačke 1 ove odluke raspoređuje se za

- **Dividende članovi društva srazmerno sa udelom članova društva u osnovnom kapitalu društva, u bruto iznosu od 1.079.496,00 din.**
- **Preostali inos od 370.415.265,14 ostaje u neraspoređenoj dobiti.**

III

Dan utvrđivanja prava na isplatu dobiti je 25.04.2024.godine.

IV

Odluku o isplati dobiti sprovedeće generalni direktor Žitosrem doo Indija, u zakonskom roku vodeći računa o likvidnosti društva.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odredbama člana 200 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima i člana 26 stav 1 tačka 6 u vezi sa članom 21 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Indija, skupština društva na predlog generalnog direktora, donosi odluku o raspodeli dobiti nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju.

Saglasno članu 204 Zakona o privrednim društvima direktor prethodno utvrđuje materijal za navedenu sednicu skupštine i dostavlja predlog odluke o raspodeli dobiti.

Odluka o raspodeli dobiti predviđa da se deo dobiti i to deo u iznosu od 1.079.386,00 din. bruto, raspodeli članovima društva, srazmerno sa udelom članova društva u osnovnom kapitalu, dok preostali deo dobiti ostaje neraspoređen.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 4 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja direktora o poslovanju društva za 2023. godinu

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 Indija**

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 2023. 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 2023.g odinu.

- Praćenje poslovanja d.o.o. Žitosrem Indija u pogledu uskladenosti 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 Indija 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 Indija

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 člana 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, 99/2011, 83/2014-dr zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 01/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 11 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva, Skupština društva sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Indija, na redovnoj sednici održanoj dana _____, 2024. Godine 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. Živojinović Nemanja , po ponudi broj 93 od 20.02.2024.g., po otkupnoj ceni od 235.000,00 din. za ukupan novčani ulog od 141.000,00 din, odnosno 0,0665% 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 235.000,00 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 1 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 članom društva iz tačke I ove odluke.

V Društvo će osnovom otkupa udela od članova društva steći sopstveni udeo u visini od 141.000,00 din. što čini 0,0665% udela u osnovnom kapitalu društva.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo ima pravo prece kupovine 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 sredstva rezervi koje se formiraju za te namene. Otkupom udela od članova društva i sticanje sopstvenog udela štite se interesi članova društva i interesi samo društva da bi se sprečio „upad“ trećih lica u društvo.

Direktor,

Stanić Ivana

