

ŽITOSREM D.O.O. INDIJA

Broj: 433/2  
Dana, 05.09..2024.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 05.09.2024.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 06.09..2024. g. 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 16.09..2024. godine. ( P O N E D E L J 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 redovne sednice skupštine održane dana 25.04.2024.g.  
Odluka o usvajanju zapisnika  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
- 2.. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2024.g  
Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2024. godinu  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova
3. Donošenje odluke o izmenama odluke o izmenama osnivačkog akta društva.  
Odluka o izmenama odluke o izmenama osnivačkog akta društva.  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova društva.
4. Donošenje odluke o odobrenju zaključenja Ugovora o isporuci opreme i izvođenju radova, u sklopu izgradnje silosa u Novim Karlovcima br. VSA-4113, između Žitosrem doo Indjija kao naručioca i „Agrokons“ doo Novi Sad kao Izvođača.  
Odluka o odobrenju zaključenja Ugovora o isporuci opreme i izvođenju radova u sklopu izgradnje silosa u Novim Karlovcima br. VSA-4113  
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela  
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova društva.

Materijal za vanrednu sednicu skupštine Društva članovi društva mogu preuzeti u celosti na internet stranici društva [www.zitosrem.rs](http://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](http://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 redovne sednice skupštine Društva i to objavljivanjem na internet stranicama društva [www.zitosrem.rs](http://www.zitosrem.rs).

**Direktor,**  
**Stanić Ivana**  
*Ivana Stanić*