

ŽITOSREM D.O.O. INDJIJA

Broj: 233/2

Dana, 29.04.2025.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 28.04.2025.g. doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDJIJA

U skladu sa članom 204 Zakona o privrednim društvima i člana 29 Odluke o izmeni osnivačkog akta društva generalni direktor Žitosrem doo Indjija dana 29.04.2025. g. upućuje sledeći

JAVNI POZIV SVIM ČLANOVIMA ŽITOSREM DOO INDJIJA ZA REDOVNU SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDJIJA

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indjija, Indjija, Vojvode Putnika br. 2, dana 09.05.2025.g. 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 05.02.2025.g.

Odluka o usvajanju zapisnika

Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.

Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.

2. Donošenje odluke o raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina, za pokriće negativne emisije premije

Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti ranijih godina

Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela

Skupština donosi odluku 2/3 većinom glasova svih članova društva.

2.. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2024.g. sa izveštajem nezavisnog revizora Respect Iz pro doo Beograd

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2024.g. sa izveštajem nezavisnog revizora.

Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela

Skuština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.

3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2024. godinu.
Odluka o raspodeli dobiti.
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom od 2/3 od ukupnog broja glasova svih članova društva.
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2024.g
Odluka o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova
5. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2025.g.
Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2025.g.
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
6. Donošenje odluke o zaduženju kod Raiffeisen banke a.d. Beograd ,po osnovu ugovor o kreditu.
Odluka o zaduženju
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova

Materijal za redovnu 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 Drušva na dan na koji je generalni direktor doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Drušva i to objavljivanjem na internet stranicama društva www.zitosrem.rs .



Direktor,

Stanić Ivana