

ŽITOSREM DOO INDJIJA

Broj: 233/1

Dana 28.04..2025.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 28.04..2025. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog odluka za redovnu sednicu skupštine doo Žitosrem Indija, sazvanu za 09.05.2025. godine, sa početkom u 09,00 časova 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 od 05.02.2025.g).

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 _____.2025. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine doo Žitosrem Indija održane dana 05..02.2025.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 raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina, za pokriće negativne emisije primije

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 26 stav 1 tačka 6 Odluke o izmenama osnivačkog akta , skupština doo Žitosrem Indija, na sednici održanoj dana _____. god. godine, donela sledeću

O D L U K U

Konstatuje se da je doo Žitosrem Indija, po odlukama skupštine doo u 2024. godini, steklo sopstveni udeo otkupom od svojih članova.

Konstatuje se da je osnovom sticanja sopstvenog udela u 2024.g. otkupom od svojih članova ,po ceni većoj od nominalne nastala negativna emisiona premija u iznosu od 94.000,00 din.

Osnovom ove odluke neraspredjena dobit iz ranijih godina koja iznosi 370.415.265,14 din., raspoređuje se :

-za pokriće negativne emisije premije u iznosu od 94.000,00 din.

Preostali iznos od 370.321.265,14 din. ostaje u neraspoređenoj dobiti.

O b r a z l o ž e n j e

Shodno odredbama člana 23 stav 9 Pravilnika o Kontnom okviru negativna emisiona premija koja nastane sticanjem sopstvenog udela otkupom od svojih članova po većoj ceni od nominalne prenosi se na neraspoređeni dobitak.

Deo dobiti raspoređuje se za pokriće negativne emisije primije imajući u vidu činjenicu da je društvo shodno odluci skupštine iz 2024.g. steklo sopstveni udeo otkupom od svog člana. Osnovnom sticanja sopstvenog udela u 2024.g. otkupom udela od svog člana , po ceni većoj od nominalne, nastala je negativna emisiona premija u iznosu od 94.000,00 din. Ova negativna emisiona premija pokriva se iz neraspoređene dobiti društva. Preostali iznos ostaje u neraspoređenoj dobiti.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 3 DNEVNOG REDA

(Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2024. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora Respect Iz pro 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 _____2025. Godine donela je sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Žitosrem doo Indija za period 01.01.-31.12.2024. godine sa elementima:

- 1.Ukupni prihodi: 1.618.593.480,22
- 2.Ukupni rashodi: 1.553.708.669,27
- 3.Dobitak pre oporezivanja: 64.884.810,95
- 4.Porez na dobit: 10.888.507
- 5.Odloženi poreski prihodi: 1.138.274,34
- 6.Neto dobitak: 55.134.578,29
- 7.Dobitak ranijeg perioda: 370.321.265,14
- 8.Ukupan dobitak za raspodelu: 425.455.843,43

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Žitosrem doo Indija

III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Respect Iz pro doo Beograd, o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2024. godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni 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 4 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2024.)

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 _____.2025. donela je sledeću

O D L U K U

I

Kumulirana neto dobit Žitosrem doo Indija na dan 31.12.2024. godine, iznosi 425.455.843,43_ od čega je 55.134.578,29 dobit ostvarena po godišnjem računu za 2024. godinu, a iznos od 370.321.265.14 din. 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 2.551.536,00 din.
- Preostali inos od 422.904.307,43 ostaje u nerasporedjenoj dobiti.

III

Dan utvrdjivanja prava na isplatu dobiti je 09.05..2025.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.

Predlog Odluke o raspodeli dobiti predviđa da se deo dobiti i to deo u iznosu od 2.551.536,00 din. bruto, raspodeli članovima društva, srazmerno sa udelom članova društva u osnovnom kapitalu.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 5 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja direktora o poslovanju društva za 2024. 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 Indjija

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 2024. 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 2024.g odinu.

- Praćenje poslovanja d.o.o. Žitosrem Indjija 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 Indjija 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 Indjija

Direktor je pratio okvir rada nezavisnog revizora Respect Iz pro d.o.o. Beograd. Nezavisni revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u međunarodnim standardima revizije.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 6 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja Žitosrem doo Indjija za 2025.g.)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 01/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 8 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Indjija, skupština Žitosrem doo Indjija, na sednici održanoj dana _____ 2025. Godine, donela je

O D L U K U

Za revizora Žitosrem doo Inđija za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2025. Godinu u skladu sa međunarodnim standardima bira se revizorska kuća Respect Iz Pro doo Beograd.

Prihvata se u celosti ponuda Respect Iz Pro doo Beograd radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja Žitosrem doo Inđija, sa stanjem na dan i za godinu koja se završava sa 31.12.2025.g.

Naknada za rad revizora iznosi 3.850,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara koji utvrđuje NBS na dan plaćanja, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost od 20% .

Dinamika plaćanja: akontacija 30% ukupne cene po potpisivanju ugovora o reviziji, sledećih 40% pre početka revizije i preostalih 30% po završetku revizije, a pre uručjenja izveštaja.

Predloženo privredno društvo za reviziju je stručno i nezavisno u odnosu na društvo. Ovlašćuje se generalni direktor da u ime i za račun društva potpiše Ugovor sa napred navedenom revizorskom kućom.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 7 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o zaduženju kod Raiffeisen banka a.d. Beograd , po osnovu ugovora o kreditu

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, koja je bila zastupljena sa _____% udela od ukupnog broja udela sa pravom glasa, na sednici održanoj dana _____,2025. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Odobrava privrednom društvu Žitosrem doo Inđija zaduženje kod Raiffeisen banka a.d. Beograd, a sve prema Ugovoru o kreditu br. 265-0000002855861-46, koji je zaključen dana _____ 04.2025.g.,pod sledećim uslovima:

Namena: Kredit za finansiranje (refinansiranje) opremanje silosa u Novim Karlovcima, montaža, elektro radovi

Iznos Ugovora: EUR 385.000,00

Rok kredita: 35 meseci od dana prvog korišćenja kredita, a najkasnije 30.09.2028.g.

Period korićenja: 5 meseci od dana prvog korišćenja kredita

Otplata kredita: u 30 (trideset) jednakih mesečnih rata, s tim da prva rata dospeva 6 (šest) meseci od datuma prvog povlačenja kredita

Kamatna stopa: 3 mesečni EURIBOR + 1,90% na godišnjem nivou,; mesečno plaćanje;
proporcionalni metod

Provizija: 0,10% od iznosa svake pojedinačne tranše koja se povlači na ime naknade za
obrdu zahteva,plativo pre povlačenja tranše, a maksimum do ukupno odobrenog iznosa

0,10% od iznosa svake pojedinačne tranše koja se povlači na ime naknade
za odobrenje i administraciju, plativo pre povlačenja tranše, a maksimum do ukupno
odobrenog iznosa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Imajući u vidu činjenicu da je u toku proces izgradnje, odnosno dogranje još 4 silos ćelije
kapaciteta 1.500 tona po ćeliji, plus usipni koš, neophodna su nam finansdijska sredstva
za završetak ovih radova, kako bi isti bili spremni za prijem i skladištenje žita ove
godine.



Direktor,

Stanić Ivana