

ŽITOSREM DOO I N Đ I J A
Broj:69
Dana, 05.02.2025. 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 05.02.2025. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indijija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine članova doo sazvana je na osnovu odluke generalnog direktora broj 22 od 22.01.2025. 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 04.12.2024.g.
- 2.. Donošenje odluke o ponudi člana doo Lončar Dragana o prodaji udela i sticanju sopstvenog udela.

Sednici su prisutni:

- 1 "Žito-Invest" d.o.o. Indijija, član doo, matični broj 20125675 zakonski zastupnik, Kosanović Boro.
- 2 .Zoraja Nikola, član doo i zakonski zastupnik društva
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 koji 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" Indijija dana 24.01.2025. godine, sa materijalom za sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanredne sednice skupštine članova doo od 04.12.2024.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 66,7034%
2. Zoraja Nikola, član doo sa udelom od 7,6944%
3. Basarić Radoslav, član doo sa udelom od 17,3637% glasao pisanim putem, putem formulara za glasanje u odsustvu dana 28.01.2025. godine (delovodni broj 49) 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 91,7615 % udela što čini 91,7615 % od ukupnog broja udela sa pravom glasa.

Predsednik ukazuje na činjenicu da doo Žitosrem Indija ima sopstveni udeo u visini od 0,0718 % osnovnog kapitala društva i da društvo po osnovu sopstvenog 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 91,8274% udela što čini 91,8274% od ukupnog broja udela sa pravom glasa, odnosno udeo članova doo Žitosrem doo Indija za kvorum iznosi:

- Žito-Invest doo Indija 66,7513%.
- Zoraja Nikola, 7,7000%
- Basarić Radoslav 17,3761%

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 04.12.2024.g.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Primedbi i 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 91,8274% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, „protiv“ niko „ uzdržan“ niko donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine doo održane dana 04.12.2024.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu a koji čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 2.

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o ponudi člana doo Lončar Dragana o prodaji udela i sticanju sopstvenog udela.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Kosanović Boro ističe da je prilikom sačinjivanja predloga odluke za otkup i sticanje sopstvenog udela načinjena tehnička greška, tj. umesto 0,1017% treba da stoji 0,1070% udela, jer kada se sabere registrovani sopstveni udeo od 0,0718% udela i udeo člana Lončar Dragana koji se otkupljuje i koji iznosi 0,0352% dobija se udeo u visini od 0,1070%

Pitanja i primedbi nema.

Predlog je da se usvoji predlog odluke o ponudi člana doo Lončar Dragana o prodaji udela i sticanju sopstvenog udela, sa ispravkom.

Odluka se donosi 2/3 većinom glasova svih članova društva

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 91,8274% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, „protiv“ niko „ uzdržan“ niko 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 člana društva

1.Lončar Dragan, po ponudi br.735 od 29.11.2024. godine, po otkupnoj ceni od 161.000,00 din., za ukupan novčani ulog od 69.000,00 din., odnosno 0,0352% udela u osnovnom kapitalu društva

- II Odobrava se zaključenje ugovora o prenosu udela odnosno otkupu odela od napred navedenog člana i sticanje sopstvenog udela

Sa članom društva iz tačka I ove odluke zaključiti i overiti ugovor o prnosu udela u skladu sa ponudom.

III Ovlašćuje se Kosanović Boro, direktor za opšte i pravne poslove u Žitosrem doo Indija, da u ime društva kao sticalac udela, potpiše i overi ugovor o prenosu udela sa članom društva iz tačke I ove odluke.

IV Društvo će osnovom otkupa udela od člana društva steći sopstveni udeo u visini od 69.000,00 din.. što čini 0,0352% udela u osnovnom kapitalu društva.

V Sopstveni udeo doo Žitosrem Indija, nakon izvršenog prenosa po ovoj odluci biće povećan za preneti udeo sa pripadajućim novčanim ulogom, tako da će novačni ulog Društva nakon prenosa udela iznositi: 210.000,00 din. što čini 0,1070 % udela u osnovnom kapitalu društva..

Pošto je iscrpljen dnevni red sednica skupštine zaključuje se u 9,15 časova.

Zapisničar,

Kosanović Boro



Predsednik,

Zoraja Nikola