

**ŽITOSREM DOO INDIJA**

**Broj:250**

**Dana, 09.05.2025. godine**

**I N D I J A**

## **Z A P I S N I K**

Sa redovne sednice skupštine članova doo Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 09.05.2025. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine članova doo sazvana je na osnovu odluke generalnog direktora broj 233 od 28.04.2025. 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 05.02.2025.g.
2. Donošenje odluke o raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina za pokriće negativne emisije primije
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2024.g. sa izveštajem nezavisnog revizora Respect Iz pro doo Beograd
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2024. godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2024. g
5. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2025.g.
6. Donošenje odluke o zaduženju kod Raiffeisen banke a.d. Beograd po osnovu ugovora o kreditu

Sednici su prisutni:

- 1 Žito-Invest“ d.o.o. Indija, 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“ Indija dana 29.04.2025. godine, sa materijalom za sednicu ( Predlog odluka,

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine članova doo od 05.02.2025.g, Finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju društva za 2024.g. sa mišljenjem ovlašćenog revizora, Izveštaj direktora o poslovanju društva za 2024.g. , Ponuda Respect In pro doo Beograd za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2025.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 07.05.2025. godine (delovodni broj 246) 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 Indjija ima sopstveni udeo u visini od 0,1070 % 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 91,8598% udela što čini 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa, odnosno udeo članova doo Žitosrem doo Indija za kvorum iznosi:

- Žito-Invest doo Indija 66,7748%.
- Zoraja Nikola, 7,7027%
- Basarić Radoslav 17,3823%

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 05.02.2025.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 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine doo održane dana 05.02.2025.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 raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina, radi pokrića negativne emisije premije.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se stavlja na razmatranje.

Pitanja i primedbi nema.

Predlog je da se usvoji predlog odluke o raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina za pokriće negativne emisije premije.

Odluka se donosi 2/3 većinom glasova svih članova društva

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

## **O D L U K U**

Konstatuje se da je doo Žitosrem Inđija, 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 emisija premija u iznosu od 94.000,00 din.

Osnovom ove odluke neraspoređena 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.

**Tačka 3.**

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat izveštaj o materijalno finansijskom poslovanju za 2024. Godinu, sa izveštajem nezavisnog revizora Respect In pro doo Beograd, sa predlogom odluke.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o odobravanju finansijskog izveštaja za 2024.g.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova.

Skupština jednoglasno i to sa 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

**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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

#### Tačka 4.

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2024.g.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2024.g.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno

Odluka se donosi 2/3 većinom od ukupnog broja udela sa pravom glasa

Skupština jednoglasno i to sa 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, „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 neraspoređenu 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 neraspoređenoj dobiti.

### III

Dan utvrđivanja prava na isplatu dobiti je 09.05..2025.godine.

#### **IV**

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

#### **V**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačla 5.**

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat Izveštaj direktora o poslovanju društva za 2024.g.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema primedbi nema.

Predlog je da se usvoji izveštaj direktora o poslovanju društva za 2024.g.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova.

Skupština jednoglasno i to sa 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“ donela je sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se :

#### **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 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 Indija u pogledu uskladjenosti 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 Respect Iz pro d.o.o. Beograd. Nezavisni revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u međunarodnim standardima revizije.

#### **Tačka 6.**

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja društva za 2025.g.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o izboru revizora.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova

Skupština jednoglasno i to sa 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

#### **O D L U K U**

Za revizora Žitosrem doo Indija 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 Indija, 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 uručenja 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.

**Tačka 7.**

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o zaduženju kod Raiffesine banke a.d. Beograd.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o zaduženju kod Raiffeisen banke a.d. Beograd.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova.

Skupština jednoglasno i to sa 91,8598% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, 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, „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 korišćenja: 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.

Predsednik ističe da je iscrpljen dnevni red, te zaključuje ovu sednicu skupštine.  
Sednica je završena u 9,15 časova.

Zapisničar

Kosanović Boro



Predsednik skupštine

Zoraja Nikola