

ŽITOSREM DOO INĐIJA
Broj:304
Dana, 28.05.2025. godine
INĐIJA

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine članova doo "Žitosrem" Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 28.05.2025. 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 269 od 16.05.2025. godine uz predloženi sledeći

D N E V N I R E D:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 09.05.2025.g.
2. Donošenje odluke o zasnivanju založnog pava na nepokretnosti, rdi obezbeđenja potraživanja Raiffeisen banka 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 Boro.

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 19.05.2025. godine, sa materijalom za sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa redovne sednice skupštine članova doo od 09.05.2025.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 27.05.2025. godine (delovodni broj 302) 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 0,1070 % 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 redovne sednice skupštine članova doo održane dana 09.05.2025.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 redovne sednice skupštine doo održane dana 09.05.2025.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 zasnivanju založnog prava na nepokretnosti radi obezbeđenja potraživanja Raiffeisen bank a.d. Beograd, po osnovu ugovora o kreditu

Ova tačka dnevnog reda stavlja se stavlja na razmatranje.

Pitanja i primedbi nema.

Predlog je da se usvoji predlog odluke o zasnivanju založnog prava na nepokretnosti radi obezbeđenja potraživanja Raiffeisen banke a.d. Beograd, po osnovu ugovora o kreditu.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova.

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

1. Žitosrem doo Indija, obavezuje se da na ime obezbeđenja, po osnovu Ugovora o kreditu br. 265-0000002860498-06 od 06.05.2025.g. i eventualnih Aneksa zaključenih sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd ul. Đorđa Stanojevića 16, na iznos od EUR 385.000,00 uvećanog za pripadajuću kamatu, konstituiše založno pravo – hipoteku na sledeći nepokretnostima:

List nepokretnosti br. 877 k.o. Krušedol Prnjavor i to:

k.p. br. 1665/13. Njiva 2.klase površine 9 67 73 m2 potes Šelevrenac
njiva 3. Klase površine 12 59 80m2 potes Šelevrenac
njiva 4.klase površine 3 46 97 m2 potes Šelevrenac

k.p. br. 1665/14, njiva 3. Klase površine 19 00 23m2
njiva 4. Klase površine 99 79 m2

2. Nepokretnost iz tačke 1. Ove Odluke neće do konačnog izmirenja obaveza po Ugovoru o kreditu br. 265-0000002860498-06 biti otuđena i nikakvi tereti neće biti upisani nakon konstituisanja založnog prava u korist Raiffeisen banke a.d. Beograd

3. Žitosrem doo Indija će poveriocu Raiffeisen banci a.d. Beograd, dostaviti overenu

Založnu izjavu pred nadležnim javnim beležnikom, a na osnovu koje će se izvršiti upis založnog prava – hipoteke na nepokretnostima navedenim u stavu 1 ove Odluke, shodno odredbama Zakona o hipoteci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto je iscrpljen dnevni red predsednik zaključuje sednicu skupštine.

Skupština je zaključena u 9,08 časlova.

Zapisničar,
Kosanović Boro



Predsednik,
Zoraja Nikola