

ŽITOSREM DOO INDIJA
Broj:803
Dana, 08.12.2025. godine
INDIJA

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine članova doo "Žitosrem" Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 08.12.2025. 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 759 od 26.11.2025. 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 20.10.2025.g.
2. Donošenje odluke o isplati zarade (bonusi, nagrade) Upravi i zaposlenima, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

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 sednicama 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 28.11.2025. godine, sa materijalom za sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanrednu sednice skupštine članova doo od 20.10.2025.g, Bilans uspeha za period 01.01. -- 31.10.2025.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 01.12.2025. godine (delovodni broj 782) 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 0,6572 % 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 92,3685% udela što čini 92,3685% od ukupnog broja udela sa pravom glasa, odnosno udeo članova doo Žitosrem doo Indija za kvorum iznosi:

- Žito-Invest doo Indija 67,1447%.
- Zoraja Nikola, 7,7453%
- Basarić Radoslav 17,4785%

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 20.10.2025.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 92,3685% 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 20.10.2025.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 isplati zarade (bonusi, nagrade) Upravi i zaposlenima, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca kao i Bilans uspeha za period 01.01.- 31.10.2025.g.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se stavlja na razmatranje.

Pitanja i primedbi nema.

Predlog je da se usvoji predlog odluke o isplati zarade (bonusi nagrade) Upravi i zaposlenima, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

Odluka se donosi 2/3 većinom glasova svih članova članova društva.

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 92,3685% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

O D L U K U

I

Na osnovu privremenih finansijskih izveštaja za period 01.01.-31.10.2025. godine, društvo je ostvarilo poslovni uspeh u iznosu od 74.558.869,38 din. bruto.

II

Odobrava se isplata zarade (bonusa, nagrada) za 2025. godinu Upravi i zaposlenima u doo Žitosrem Indija, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca za 2025. godinu, u ukupnom iznosu od 19.500.000,00 din. bruto.

III

Isplata zarade (bonusi, nagrade) iz tačke II ove odluke vrši se na sledeći način:

1. **Odobrava se isplata zarade (bonusi, nagrada) Upravi Žitosrem doo Indija, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavaca za 2025.g. u ukupnom iznosu od 13.650.000,00 din. i to:**
 - **Generalnom direktoru će se isplatiti 7.750.000,00 din. bruto**
 - **Finansijskom direktoru će se isplatiti 5.900.000,00 din. bruto**

2. **Odobrava se isplata zarade (bonus, nagrada) za 2025.g. zaposlenima u doo Žitorem Indija, po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca u ukupnom iznosu od 5.850.000,00 din. bruto.**

Visinu isplate zaposlenima utvrdiće generalni direktor svojom odlukom prema kriterijumu radnog učinka.

3. **Isplata po napred navedeno osnovu izvršiće se zajedno sa isplatom zarade, najkasnije uz isplatu zarade za decembar 2025. Godine.**

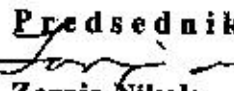
4. **Pravo na isplatu po napred navedenom osnovu imaju zaposleni koji su u radnom odnosu kod Žitosrem doo Indija, na dan donošenja ove odluke.**

5. **Zarada (bonusi, nagrade) po napred navedenom osnovu u ukupnom bruto iznosu se isplaćuje na teret rashoda poslovanja doo Žitosrem Indija za 2025.g.**

Pošto je iscrpljen dnevni red predsednik zaključuje sednicu skupštine u 9,10 časova.

Zapisničar,

Kosanović Boro

Predsednik,

Zoraja Nikola