

ŽITOSREM D.O.O. INDIJA

Broj: 190/2

Dana, 06.04..2026.g.

I N D J I J A

Na osnovu člana 202. i 203 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 – dr Zakon 44/2018 , 95/2018 i 91/2019 i 109/2'21-), i člana 28 i 29 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva generalni direktor Žitosrem doo Indjija dana 03.04.2026.g.doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDIJA

U skladu sa članom 204 Zakona o privrednim društvima i člana 29 Odluke o izmeni osnivačkog akta društva generalni direktor Žitosrem doo Indjija dana 06.04.2026. g. upućuje sledeći

JAVNI POZIV SVIM ČLANOVIMA ŽITOSREM DOO INDIJA ZA REDOVNU SEDNICE SKUPŠTINE ŽITOSREM DOO INDIJA

Sednica će se održati u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indjija , Indjija, Vojvode Putnika br. 2 , dana 16.04.2026.g.. godine. (Č E T V R T A K) sa početkom u 09,00 časova
Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I R E D:

- 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 14.01.2026.g.**
Odluka o usvajanju zapisnika
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
- 2. Donošenje odluke o raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina, za pokriće negativne emisone premije**
Odluka o raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina za pokriće negativne emisone premije
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela
Skupština donosi odluku 2/3 većinom glasova svih članova društva.
- 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2025. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora Respect Iz pro doo Beograd**
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2025.g. sa izveštajem nezavisnog revizora
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupštini donosi odluku većinom glasova prisutnih članova

4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2025.godinu.
Odluka o raspodeli dobiti
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom od 2/3 od ukupnog broja glasova svih članova društva
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2025.g.
Odluka o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2025.g.
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
6. Donošenje odluke o ponudi člana društva Kolundžić Zdravka o prodaji udela i sticanju sopstvenog udela.
Odluka o ponudi člana društva za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela
Za odluku glasaju svi članovi društva, vlasnici udela
Skupština donosi odluku većinom od 2/3 od ukupnog broja glasova svih članova
7. Donošenje odluke o zaduženju kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad
Odluka o zaduženju kod OTP banka Srbija
Za odluku glasaju svi članovi društva vlasnici udela.
Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih članova .

Pravo na učešće u radu ove sednice Skupštine društva imaju svi članovi društva koji su na dan objavljivanja ovog poziva registrovani kao članovi društva u registru privrednih subjekata

Materijal za redovnu sednicu skupštine Društva članovi društva mogu preuzeti u celosti na internet stranici društva www.zitosrem.rs ili ličnim preuzimanje ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

U radu skupštine članovi d.o.o. učestvuju lično ili preko punomoćnika. Dva ili više članova mogu imati jednog punomoćnika.

Punomoćje se daje u pisanoj formi i važi za sazvanu i ponovljenu skupštinu, osim ako u punomoćju nije izričito navedeno da važi i za više skupština, odnosno za određeni period. Ako u punomoćju nije navedeno kako će punomoćnik glasati, punomoćnik odlučuje kako će glasati vodeći računa o interesima člana koji mu je dao punomoćje.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se od dana objave ovog poziva može preuzeti na internet stranicama društva www.zitosrem.rs ili lično ili putem punomoćnika u prostorijama društva u redovno radno vreme.

Jedan ili više članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice skupštine

Predlagač dopune dnevnog reda može o tome obavestiti ostale članove Društva.

Direktor je dužan da primljeno obaveštenje o dopuni dnevnog reda bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana prijema dostavi svim članovima Društva

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda sednice skupštine može se uputiti najdocnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Predlagač dopune dnevnog reda dužan je da uz predlog za dopunu predloži i odluku (odluke) o kojima će skupština raspravljati i odlučivati.

Objava i dostavljanje poziva za Skupštinu smatra se izvršenim danom objavljivanja na internet stranicama društva www.zitosrem.rs.



Direktor,

Stanić Ivana