

ŽITOSREM DOO INDIJA

Broj:190/1

Dana 03.04.2026.g.

I N Ā I J A

Na osnovu člana 204 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021), generalni direktor Žitosrem doo Indija, dana 03.04.2026. godine, donosi sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog odluka za redovnu sednicu skupštine doo Žitosrem Indija, sazvanu za 16.04.2026. godine, sa početkom u 09,00 časova u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indija, Vojvode Putnika br. 2, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju redovne sednice skupštine Žitosrem doo Indija

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 1 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine doo od 14.01.2026.g)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 26 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018 , 91/2019 i 109/2021) i člana 13 Poslovnika o radu skupštine doo Žitosrem Indija, skupština Žitosrem doo Indija, na sednici održanoj dana _____2026. godine,, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine doo Žitosrem Indija održane dana 14.01.2026.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu, a koji čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE : TAČKA 2 DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina, za pokriće negativne emisije premije

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 26 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018 , 91/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 6 Odluke o izmenama osnivačkog akta , skupština doo Žitosrem Indija, na sednici održanoj dana _____2026, godine , donela sledeću

O D L U K U

Konstatuje se da je doo Žitosrem Indija, po odlukama skupštine doo u 2025. godini, steklo sopstveni udeo otkupom od svojih članova.

Konstatuje se da je osnovom sticanja sopstvenog udela u 2025.g. otkupom od svojih članova ,po ceni većoj od nominalne nastala negativna emisiona premija u iznosu od 1.532.000.00 din.

Osnovom ove odluke neraspredjena dobit iz ranijih godina koja iznosi 437.700.344,14 din rasporedjuje se :

-za pokriće negativne emisije premije u iznosu od 1.532.000,00 din.

Preostali iznos od 436.168.344,14 din. ostaje u neraspoređenoj dobiti.

O b r a z l o ž e n j e

Shodno odredbama člana 23 stav 9 Pravilnika o Kontnom okviru negativna emisiona premija koja nastaje sticanjem sopstvenog udela otkupom udela od svojih članova, po većoj ceni od nominalne prenosi se na nerapoređeni dobitak.

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 3 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2025.g. sa izveštajem nezavisnog revizora Respect Iz pro doo Beograd

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 36 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011,83/2014-dr zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 01/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 3 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva, Skupština društva sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Indija, na redovnoj sednici održanoj dana _____, donela sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Žitosrem doo Indija za period 01.01.-31.12.2025. godine sa elementima:

- 1.Ukupni prihodi: 1.679.514.135,58
- 2.Ukupni rashodi: 1.618.608.037,92
- 3.Dobitak pre oporezivanja:60.906.097,66
- 4.Porez na dobit: 9.921.057,00
- 5.Odloženi poreski prihodi: 976.051,20
- 6.Čisto dobitak: 51.961.091,86
- 7.Dobitak ranijeg perioda:436.168.344,14
- 8.Ukupan dobitak za raspodelu: 488.129.436,00

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Žitosrem doo Indija za 2025. Godinu.

III

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Respect Iz pro doo Beograd, o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2025. 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 dostaviti u zakonskom roku Agenciji za privredne registre.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

PREDLOG ODLUKE TAČKA 4. DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2025.g.)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 36 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018 , 91/2019 i 109/2021) i člana 26 stav 1 tačka 6 u vezi sa članom 21 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Indija, skupština Žitosrem doo Indija, na sednici održanoj dana _____.2026.g donela sledeću.

O D L U K U

I

Kumulirana neto dobit Žitosrem doo Indija na dan 31.12.2025. godine, iznosi 488.129.436,00 od čega je 51.961.091,86 din dobit ostvarena po godišnjem računu za 2025. godinu, a iznos od 436.168.344,14 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 1.689.532,00 din.

- Preostali iznos od 486.439.904,00 ostaje u neraspoređenoj dobiti.

III

Dan utvrđivanja prava na isplatu dobiti je 16.04.2026.godine.

IV

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

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 5 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2025. godinu)

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 Indjija

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 2025. 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 2025.g odinu.

- Praćenje poslovanja d.o.o. Žitosrem Indjija 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 Indjija 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 Indjija

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.

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 6 DNEVNOG REDA (Donošenje odluke o prihvatanju ponude Kolundžić Zdravka za prenos udela i sticanju sopstvenog udela otkupom udela od člana društva)

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 12 u vezi sa članom 157 stav 2 tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, i 109/2021) i člana 26 sav 1 tačka 11 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva, Skupština društva sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Indija, na redovnoj sednici održanoj dana _____. 2026. godine, donela 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. Kolundžić Zdravka po ponudi br. 91 od 20.02.2026. godine, po otkupnoj ceni od 861.000,00 din. , za ukupan novčani ulog od 369.000,00 din., odnosno 0,1880% 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 prenosu udela u skladu sa ponudom.
- III** Ovlašćuje se Zoraja Nikola, direktor 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 369.000,00 din.. što čini 0,1880% 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 novčani ulog Društva nakon prenosa udela iznositi: 1.695.000,00 din. što čini 0,8635 % udela u osnovnom kapitalu društva..

TAČKA 7 DNEVNOG REDA: Donošenje odluke o zaduženju kod OTP banka Srbija

Na osnovu člana 200 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018 , 91/2019 i 109/2021) i člana 26 Odluke o izmenama osnivačkog akta Žitosrem doo Inđija, skupština Žitosrem doo Inđija, dna sednici održanoj dana _____ donela je sledeću

O D L U K U

I Odobrava se zaduženje Društva kod OTP BANKE SRBIJA AD. NOVI SAD, po osnovu Ugovora o okvirnoj liniji broj : 00-429-0200532.8/OL2026/1 (u daljem tekstu Ugovor) kojim je OTP banka Srbija, ad. Novi Sad, Trg Slobode 5 Novi Sad, matični broj 08603537 (u daljem tekstu: Banka) odobrila Društvu liniji za revolving kredite u iznosu od RSD 70.000.000,00 POD uslovima, rokovima i naknadama uskladu sa Ugovorom.

II Odobrava se da Društvo, u cilju obezbeđenja potraživanja Banke iz napred navedenog Ugovora, dostavi i obezbedi Banci sledeća sredstva obezbeđenja

10 blanko menica sa jedinstvenim meničnim blanketima, sa kluzulom, „bez protesta“ potpisane od strane ovlašćenog lica. Predmetne menice moraju biti registrovane u skladu sa Odlukom NBS o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica.

III ovlašćuje se Nikola Zoraja, zakonski zastupnik društva da u ime i za račun Društva zaključi i potpiše Ugovor, menice i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju plasmana, kao i eventualne anekse.

IV Nacrt Ugovora predstavlja sastavni deo ove Odluke.

V Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da je donošenje ove Odluke u skladu sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva.

VI Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Svrha : Obrtna sredstva radi otkupa merkantilne pšenice i kukuruza od proizvođača koji su robu lagerovali kod nas, kao i kupovina istih od proizvođača dobavljača, u zeleno.

Direktor,

Stanić Ivana

