

ŽITOSREM DOO INĐIJA
Broj:206
Dana, 16.04.2026. godine
I N Đ I J A

Z A P I S N I K

Sa redovnu sednice skupštine članova doo "Žitosrem" Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 16.04.2026. 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 190 od 03.04.2026. godine uz predloženi sledeći

D N E V N I R E D:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine doo "Žitosrem Indija" od 14.01.2026.g.
2. Donošenje odluke o raspodeli iz neraspoređene dobiti ranijih godina, za pokriće negativne emisije premije
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2025. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora Respect Iz pro doo Beograd
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2025.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2025. godine
6. Donošenje odluke o ponudi člana društva Kolundžić Zdravka za prodaju udela i sticanju sopstvenog udela.
7. Donošenje odluke o zaduženju kod OTP banke Srbija, po osnovu Ugovora o okvirnoj liniji.

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 Boru.

Predsjednik 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“ Indjija dana 06.04.2026. godine, sa materijalom za sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanrednu sednice skupštine članova doo od 14.01.2026.g, Izveštaj o materijalno finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2025.g. sa mišljenjem ovlašćenog revizora, Izveštaj direktora o poslovanju društva za 2025.g. Ugovor o zaduženju kod OTP banke Srbija, 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. Indjija, 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 14.04.2026. godine (delovodni broj 198) 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.

Predsjednik ukazuje na činjenicu da doo Žitosrem Indjija ima sopstveni udeo u visini od 0,6755 % 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 92,3857% udela što čini 92,3857% od ukupnog broja udela sa pravom glasa, odnosno udeo članova doo Žitosrem doo Indjija za kvorum iznosi:

- Žito-Invest doo Indjija 67,1571%.
- Zoraja Nikola, 7,768%
- Basarić Radoslav 17,4818%

Shodno prednjem konstatuje se da postoji kvorum za rad ove skupštine i skupština po svim tačkama dnevnog reda može da donosi odluke.

Predsjednik 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 14.01.2026.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 92,3857% 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 14.01.2026.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 nerasporešene dobiti ranijih godina za pokriće 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 članova društva.

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 92,3857% 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 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 emisija premija u iznosu od 1.532.000,00 din.

Osnovom ove odluke neraspoređena dobit iz ranijih godina koja iznosi 437.700.344,14 din raspoređuje 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.

Tačka 3.

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2025.g. sa mišljenjem ovlašćenog revizora Respect Iz pro doo Beograd

Predlog se stavlja na razmatranja.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju društva za 2025.g. sa mišljenjem ovlašćenog revizora Respect Iz pro doo Beograd

Predlog se stavlja na glsanja.

Glasanje je javno.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnh članova društva.

Skupština jednoglasno i to sa 92,3857% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, donela je 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.Neto 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

Tačka 4.

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2025.g.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2025.g.

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

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 92,3857% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“, donela je sledeću

O D L U K U

I

Kumulirana neto dobit Žitosrem doo Inđija 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 nerasporedjenu dobit ranijih godina.

II

Dobiti iz tačke 1 ove odluke rasporedjuje 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 nerasporedjenoj dobiti.

III

Dan utvrdjivanja prava na isplatu dobiti je 16.04.2026.godine.

IV

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

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat predlog odluke o usvajanju Izveštaja direktora društva o poslovanju društva za 2025.g.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbei nema.

Predlog je da se usvoji Izveštaj direktora o poslovanju društva za 2025.g.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 92,3857% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“ donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj direktora o poslovanju društva za 2025.g. sledeće sadržine:

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 uskladenosti 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 zaključeni izmedju 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.

Tačka 6.

U materijalu za ovu sednicu dat je predlog odluke o ponudi člana društva Kolundžić Zdravka, za prodaju udela i sticanje sopstvenog udela.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o ponudi člana društva Kolundžić Zdravka za otkup udela i sticanje sopstvenog udela.

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

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 92,3857% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“ donosi sledeću

O D L U K U

- I Odobrava se društvu sa ograničenom odgovornošću Žitosrem Indjija, 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 udela 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 Indjija, 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.

U materijalu za ovu sednicu dat je predlog odluke o zaduženju kod OTP banke Srbija. Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Pitanja, nema, primedbi nema.

Predlog je da se usvoji odluka o zaduženju kod OTP banke Srbija.

Odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova.

Glasanje je javno.

Skupština jednoglasno i to sa 92,3857% od ukupnog broja udela sa pravom glasa „za“ donosi 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 (udaljem 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.

Pošto je iscrpljen dnevni red predsednik zaključuje sednicu u 9,15 časova.

Zapisničar

Kosanović Boro



Predsednik,

Zoraja Nikola