

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ INDJIJA

Broj: 962/3

Dana 16.12.2019g.

Na osnovu člana 398 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,5/2015 i dr. Zakon, 44/2018 i 95/2018) i člana 101 i 122 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indjija, Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija, na sednici održanoj dana 16.12.2019.g. jednoglasno je doneo sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, sazvanu za 22.01.2020.g. sa početkom u 10,00 časova u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)

REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 20.06.2019. godine.
2. Donošenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti

PRIPREMNI POSTUPAK

Na sednici skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija održanoj dana 18.06.2015.g. doneta je odluka da se za predsednika skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija imenuje Vučetić Živan.

Istom odlukom utvrđeno je da Predsednik skupštine akcionara vrši funkciju i na svim narednim sednicama skupštine akcionara, do izbora novog predsednika, u skladu sa odredbama člana 77 Statuta i člana 8 Poslovnika o radu skupštine akcionara a.d.

Pošto je predsednik izabran isti vrši funkciju predsednika i na ovoj sednici, te se na ovoj sednici ne odlučuje o razrešenju i izboru predsednika.

1. i 2. Imenovanje zapisničar i članova Komisije za glasanje.

Pošto zapisničara i članove komisije za glasanje imenuje Predsednik skupštine predlog za iste se na sačinjava.

3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju akcionari prisutni na sednici.

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 20.06.2019.g.
 - Klasa akcija –obične, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZTSRE29565
 - Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 70677 običnih akcija
 - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
 - glasanje je javno

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine a.d. održane dana 20.06.2019.g., kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove odluke.

2. Donošenje odluke o raspodeli nerasporedjene dobiti

- Klasa akcija –obične, oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSZTSRE29565
- Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 70677 običnih akcija
- odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- glasanje je javno

PREDLOG ODLUKE

1. Kumulirana dobit a.d. „Žitosrem“ Indija po finansijskim izveštajima na dan 31.12.2018.g. iznosila je 356.355.603,00 din. (od čega je 6.967.821,00 din. dobit ostvarena po godišnjem računu za 2018.g.; 110.993.057,00 din. prenos statutarne rezervi u narasporedjenu dobit a 238.394.725,00 je nerasporedjena dobit ranijih godina.

Po odbitku iznosa rasporedjenih za dividende i učešće zaposlenih u dobiti po odluci o raspodeli dobiti od 20.06.2019.g. iznos nerasporedjene dobiti nakon održane redovne sednice skupštine a.d. od 20.06.2019.g. kojom je usvojen izveštaj o poslovanju za 2018.g. iznosi 346.287.903,00 din.

2. Ukupna nerasporedjena dobit u iznosu od 346.287.903,00 din. rasporedjuje se na sledeći način:

„- Na ime učešća zaposlenih u dobiti, izdvaja se iznos do 50.000.000,00 din bruto a od toga za menadžment se izdvaja do 85% bruto od napred navedenog iznosa a za ostale zaposlene do 15% bruto od napred navedenog iznosa.

Isplata na ime učešća u dobiti po ovoj odluci izvršiće se u toku 2020. godine

Isplata iz prethodnog stava vršiće se prema raspoloživim sredstvima uz očuvanje likvidnosti društva

Zaposlene i menadžment kojima će biti izvršena isplata sredstava po napred navedenom osnovu kao i visinu odobrenih sredstava odrediće generalni direktor a.d. svojom odlukom . Navedeni iznosi će se isplatiti svim zaposlenima i menadžmentu u momentu isplate.

Preostali iznos od 296.287.903,00 din. rasporedjuje se kao nerasporedjena dobit.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu činjenicu doprinosa menadžmenta i zaposlenih u a.d. ukupnom dosadašnjem poslovnom rezultatu sačinjen je predlog odluke.

Na ovaj način stimulišu se zaposleni i menadžment na postizanje što boljeg poslovnog rezultata.



P r e d s e d n i k

Altaras Goran