

ŽITOSREM DOO INDJIJA

Broj: 461/2

Dana 06.08..2021.g.

I N Đ 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, 95/2018 i 91/2019) generalni direktora Žitosrem doo Indjija, na dana 06.08..2021.g. donosi sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine doo Žitosrem Indjija, sazvanu za 25.08.2021.g. sa početkom u 09,00 časova u Upravnoj zgradi Žitosrem doo Indjija, Vojvode Putnika br. 2, po utvrđenom dnevnom redu u Odluci o sazivanju vanredne sednice Žitosre doo Indjija

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 1 DNEVNOG REDA

Imajući u vidu činjenicu da skupštinom predsedava član društva sa najvećim brojem glasova u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih članova društva, shodno odredbama člana 209 stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima, predlog odluke se ne sačinjava

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 2 DNEVNOG REDA.

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 25 Zakona o privrednim društvima i člana 26 stav 1 tačka 2 Odluke o izmeni osnivačkog akta skupština doo Žitosrem Indjija na sednici održanoj dana _____ 2021godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine doo Žitosrem Indjija, kako je dato u materijalu za ovu sednicu a koji čini sastavni deo ove odluke.

Na osnovu člana 209 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 44/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018. 95/2018 i 01/2019) Skupština društva sa ograničenom odgovornošću Žitosrem, Indjija, matični broj 08014566, PIB 100698556, na vanrednoj sednici održanoj dana _____ 2021 donosi

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽITOSREM INDJIJA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovníkom uređuje se pravila postupka i način rada Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Žitosrem, Indjija (dalje: društvo), i to:

- Sazivanje Skupštine društva (dalje: Skupština)
- Razmatranje dnevnog reda Skupštine
- Glasanje u skupštini,
- Odlaganje, prekid i zaključivanje sednice Skupštine
- Zapisnik o radu skupštine
- Odluke Skupštine

Član 2.

Skupštinu društva čine svi članovi društva.

Član 3.

Svaki član društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

II DELOKRUG SKUPŠTINE

Član 4.

Skupština društva:

- 1) Donosi izmene osnivačkog akta
- 2) Donosi poslovnik o svome radu
- 3) Usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

- 4) Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 5) Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 6) Odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva
- 7) Imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade
- 8) Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 9) Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva
- 10) Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika
- 11) Odlučuje o sticanju, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih sopstvenih udela;
- 12) Odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 13) Odlučuje o zahtevu za istupanje iz Društva
- 14) Odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga
- 15) Odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva
- 16) Odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 17) Imenuje i razrešava ostale zastupnike društva
- 18) Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa direktorom
- 19) Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva
- 20) Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme
- 21) Daje odobrenje na poslove u kojima postoji lični interes
- 22) Daje odobrenje Direktorima za zaključenje poslova za koje je propisana prethodna saglasnost skupštine
- 23) Vršiti druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom

III SEDNICE SKUPŠTINE

Član 5.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Član 6.

Sednicu skupštine saziva:

Generalni direktor društva

Sednica skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahevaju članovi društva koji imaju ili zastuaju najmanje 7% glasova.

Član 7.

Sednica skuš

tine saziva se objavljivanjem na internet stranicama društva i na sajtu Registra privrednih društava, najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine..

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje članovima istovremeno sa objavljivanjem poziva, ličnim preuzuimanjem ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme.

Član 8.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako se sa time saglasi većina prisutnih članova.

Član 9.

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

Predlagač dopune dnevnog reda može o tome obavestiti ostala članove društva.

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

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

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

Pre prelaska na dnevni red predsednik skupštine obaveštava prisutne članove od tome da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Član 10.

Kvorum za održavanje sednice skupštine postoji ako su prisutni članovi, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju većinu od ukupnog broja glasova o predmetnom pitanju o kome se raspravlja i odlučuje.

Kvorum iz stava 1 ovog člana utvrđuje se pre prelaska na dnevni red.

Ako ne postoji kvorum za rad skupštine, u smislu stava 1 ovog člana, skupštine se ponovo saziva sa istim dnevnim redom i održava najranije 10 dana, a najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja (ponovljena sednica)

Kvorum za ponovljenu sednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova koje daju udeli sa pravom glasa.

Mesto održavanja

Član 101

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Direktor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Punomoćje

Član 12.

Član društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine društva uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje)

Punomoćnik iz stava 1 ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.

Član društva ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu udela..

Punomoćnik iz stava 1 ovog člana ima ista prava kao u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i član koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika po ovlašćenju istog člana, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

Ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jednog od tih lica.

Punomoćnik je odgovoran za štetu ukoliko pravo glasa vrši u suprotnosti sa uputstvima i nalogima.

Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da važi za jednu sednicu važi za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

ZAPISNIK SA SEDNICE.

Član 13.

Svaka odluka skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sadrži:

- 1) Mesto i dan održavanja sednice,**
- 2) Ime lica koje je vodilo zapisnik**
- 3) Sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda**

- 4) **Rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala ,kao i način glasanja svakog prisutnog člana društva,**
- 5) **Druge elemente u skladu sa osnivačkim aktom**

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine i zapisničar.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Član 14

Sednicom društva predsedava predsednik skupštine koji se bira na početku sednice skupštine

Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika

Predsednika skupštine bira i razrešava skupština.

Predsednik skupštine je fizičko lice koje je član skupštine.

Predsednik skupštine otvara sednicu skupštine i utvđjuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odučivanje.

Predsednik u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom članu koji želi da se obrati skupštini. Predsednik skupštine može oduzeti reč članu skupštine, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom ometa rad skupštine.

U toku trajanja sednice predsednik može napraviti jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsednik može ograničiti vreme za diskusiju ukoliko rešavanje nekon pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su članovi imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Predsednik skupštine može udaljiti člana sa sednice (ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da vrši povrede, ako omalovažava druge članove ili remeti rad skupštine.

Predsednik skupštine nema zamenika.

Predsednik skupštine potpisuje akta koje donese skupština

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

O pravilnoj primeni poslovnika brine se predsednik skupštine.

Član 16.

Poslovník o radu skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Žitosrem, Indjija stupa na snagu danom usvajanja od strane skupštine.

Indija, _____ 2021. G.

Predsednik skupštine,

PREDLOG ODLUKE TAČKA 3

Imajući u vidu činjenicu da predsednika skupštine bira skupština što je regulisano Poslovníkom o radu skupštine , predlog se ne sačinjava.

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 4 DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 25 Zakona o privrednim društvima i člana 12 Poslovníka o radu skupštine doo Žitosrem Indjija skupština doo Žitosrem Indjija na sednici održanoj dana _____ 2021g odine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine a.d. održane dana 29.06.2021.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu a koji čini sastavni deo ove odluke.

PREDLOG ODLUKE: TAČKA 5 DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 200 Zakona o privrednim društvima i člana 26 Odluke o izmenama osnivačkog akta, skupština Žitosrem doo Indjija na sednici održanoj dana _____ 2021. godine.. donela je sledeću

ODLUKU

- 1. Vučetić Živan, jmbg 1507956880026, direktor sa generalnim ovlašćenjima (generalni direktor) Žitosrem doo Indjija, razrešava se dužnosti direktora sa generalnim ovlašćenjima (generalni direktor), zbog ostavke**
- 2, Za direktora sa generalnim ovlašćenjima (generalni direktor) Žitosrem doo Indjija, imenuje se Stanić Ivana, jmbg 2912982885139 Direktor zastupa društvo samostalno Mandat direktora traje neograničeno**
- 3. Pravne posledice ove odluke proizvode pravno dejstvo počev od 01.09.2021. godine .**
- 4. Obavezuju se stručne službe Žitosrem doo Indjija da u Agenciji za privredne registre izvrše reigstracionu prijavu registrovanih podataka.**

Obrazloženje:

Imajući u vidu činjenicu da je Vučetić Živan dao ostavku na mesto direktora sa generalnim ovlašćenjima u kojoj je naveo da mu svojstvo direktora sa generalnim ovlašćenjima (generalni direktor) prestaje počev od 01.09.2021. godine, to se sačinjava predlog odluke za skupštinu .

PREDLOG ODLUKE TAČKA 6 DNEVNOG REDA

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 i 01/2019) i člana 26 stav 1 Odluke o izmenama osnivačkog akta, skupština Žitosrem doo Indjija na sednici održanoj dana _____g. donela je sledeću

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTA

Član 1.

U Odluci o izmenama osnivačkog akta društva od 28.01.2021.g. overene kod Javnog beležnika Veljić Alekse iz Indjije, UOP-IV:4444-2021 od 09.06.2021. godine, (u daljem tekstu: Odluka o izmenama osnivačkog akta društva) u članu 6 Odluke o izmenama osnivačkog akta društva, posle stava 1 dopisuje se stav 2 koji glasi:

„Pored pretežne delatnosti društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

- 01.11 gajenje žita i drugih useva i zasada,
- 10.71 proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača,
- 10.72 proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača,
- 10.85 proizvodnja gotovih jela,
- 10.91 proizvodnja gotove hrane za domaće životinje,
- 17.29 proizvodnja ostalih predmeta od papira i kartona,
- 43.21 postavljanje električnih instalacija,
- 43.31 malterisanje,
- 43.32 ugradnja stolarije,
- 43.33 postavljanje podnih i zidnih obloga,
- 43.34 bojenje i zastakljivanje,
- 45.11 trgovina automobilima i lakim motornim vozilima,
- 45.19 trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 održavanje i popravka motornih vozila,
- 45.31 trgovina na veliko voćem i povrćem,
- 46.21 trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje,
- 46.31 trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,
- 46.34 trgovina na veliko pićima,
- 46.36 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima ,
- 46.71 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sl. proizvodima,
- 46.75 trgovina na veliko hemijskim proizvodima (trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu),
- 47.21 trgovina na malo voćem i povrćem u spec. prodavnicama,
- 47.22 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u spec. prodavnicama
- 47.24 trgovina na malo hlebom, kolačima i testeninama u spec. prodavnicama,

47.25 trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama,
47.29 trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama,
47.81 trgovina na malo na tezgama i pijacama,
49.41 drumski prevoz tereta
52.10 skladištenje,
56.10 delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
68.20 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3

Član 2.

U svemu ostalom odredbe Odluke o izmenama osnivačkog akta društva, ostaju nepromenjene.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U osnivačkom aktu kao pretežna delatnost doo registrovana je „proizvodnja mlinskih proizvoda“ šifra 10.61

Imajući u vidu činjenicu da pojedina javna preduzeća kao uslov za učešće na javnom pozivu za prikupljanje ponuda traže da, ako u APR nismo kao pretežnu delatnost registrovali „skladištenje“ potrebno je to da imamo upisano u osnivačkom aktu, što se ovim putem i čini.



Generalni direktor,

Živan Vučetić