

AKCINARSKO DRUŠTVO
„ŽITOSREM“ I N Đ I J A
Broj:376
Dana, 29.06.2021. godine
I N Đ I J A

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2. održane dana 29.06.2021. godine, sa početkom u 10,00 časova, u Upravnoj zgradi a.d. „Žitosrem“ Indjija, Vojvode Putnika br. 2.

Sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu odluke Odbora direktora broj 296/3 od 21.05.2021. godine uz predloženi sledeći

D N E V N I R E D:

1. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 28.01.2021. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2020. godine, sa izveštajem revizora.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020.
5. Donošenje odluke o raspodeli iz očekivane dobiti.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja a.d. za 2021. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora .

Sednici su prisutni:

- 1 Žito-Invest“ d.o.o. Indjija, akcionar, matični broj 20125675 koga po punomoćju zastupa Kosanović Boro, direktor d.o.o. Žito-Invet“ Indija, (original punomoćje za glasanje i original odluka o imenovanju punomoćnika br.39/4 od 28.07.2020.g.)
2. Basarić Radoslav, akcionar
- 3 .Zoraja Nikola, akcionar
4. Tepavac Đuro, akcionar
5. Kantar Rajko, akcionar

Sednicu je otvorio Vučetić Živan koji je za predsednika izabran na redovnoj sednici skupštine a.d. 2015.g. i koji tu funkciju vrši do izbora novog predsednika.

Ističe da pošto više nije akcionar a.d. to više ne može obavljati funkciju predsednika, te poziva prisutne akcionare da predlože kandidata za predsedavajućeg skupštine a.d. do izbora predsednika.

Kosanović Boro, punomoćnik Žito-Invest doo Indjija predlaže da se za predsedavajućeg skupštine akcionara a.d. Žitosrem Indjija izabere Zoraja Nikola, akcionar u a.d.

Predlog je prihvaćen od svih prisutnih akcionara i to sa 61,886 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 91,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, osim Kantar Rajka, koji poseduje 29 akcija što predstavlja 0,042% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, koji je glasao protiv izbora Zoraja Nikole za predsedavajućeg skupštine.

Zoraja Nikola nastavlja da vodi skupštinu akcionara u svojstvu predsedavajućeg.

Ističe da je sednica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Javni poziv svim akcionarima a.d. je objavljen na internet stranicama a.d. „Žitosrem“ Indjija, dana 28.05.2021. godine, sa materijalom sa sednicu (Predlog odluka, Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 28.01.2021.g. Bilans stanja i Bilans uspeha za 2020. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2020.g., Bilans uspeha za prva tri meseca 2021. Godine, Izveštaj o radu Odbora direktora za prethodnu godinu, formulari za glasanje sa napomenama.

Poziv je objavljen na internet stranicama Centralnog registra harija od vrednosti dana 28.05.2021. godine

Poziv za dostavljen radi objave Agenciji za privredne registre. i objavljen je na internet stranicama Agencije za privredne registre o čemu je izdata potvrda BD 45477/2021 od 04.06.2021.g.

Za potrebe ove sednice pribavljen je Izvod iz Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.06.2021.g. (dan akcionara) i pravo na učešće u radu skupštine imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 19.06.2021.g.

Konstatuje se da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Predsedavajući pre prelaska na dnevni red imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

Pešić Marko, predsednik Komisije
Dubajić Dragana, član
Dubajić Milica, član.

Konstatuje se da su predloženi članovi komisije prihvatili svoje učešće u radu ove komisije.

Konstatuje se da zapisnik sa ove sednice vodi sekretar društva Kosanović Boro, kome je to u nadležnosti shodno odredbama Statuta a.d.

Predsednik poziva Komisiju za glasanje da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet akcionara - punomoćnika, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika.

Predsednik Komisije za glasanje, nakon izvršenog pregleda podnosi izveštaj iznoseći sledeće podatke:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa, na dan 19.06.2021. g. (dan akcionara)	67.479
Potrebna većina za rad skupštine	33.740
Najmanji broj akcija za učešće u radu skupštine 0,1%	67
Prisutno na skupštini	61.915

Za ovu sednicu skupštine, potvrđeni su mandati, i to:

- 1., „Žito-Invest“ d.o.o. Indija, mb 20125675, priloženo Rešenje o registraciji i izvod iz APR, punomoćnik Kosanović Boro,
broj akcija – glasova 43.640 (poseduje punomoćje sa
za glasanje izdato od strane „Žito-Invest“ Indjija i odluku o imenovanju za
punomoćnika Žito-Invest Indjija za sednice skupština a.d. Žitosrem Indjija, br.
39/4 od 28.07.2020.g. (ovlašćenje dato za zastupanje na sednicama skupština
a.d. u toku 2020.g i 2021.g.**
- 2. Basarić Radoslav, akcionar
Broj akcija – glasova 11360**
- 3. Zoraja Nikola, akcionar,
Broj akcija – glasova 5034**
- 4. Tepavac Đuro, akcionar
Broj Akcija – glasova 1852**

Identitet prisutnih akcionara i punomoćnika utvrđen je na osnovu ličnih karata čije fotokopije su sravnjene sa originalom, a koje se nalaze u dokumentaciji za ovu sednicu skupštine.

Nije potvrđen mandat akcionara Kantar Rajka, koji poseduje 29 akcija, obzirom da prema odredbama člana 72 Statuta minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati da bi lično učestvovao u radu skupštine iznosi 0,1% od ukupnog broj akcija odnosno 67 akcija.

Shodno prednjem akcionari a.d. „Žitosrem“ Indija, su predstavljeni sa 61.886 akcija sa pravom glasa, što čini 91,75% % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da postoji kvorum za rad skupštine i potrebna većina za donošenje odluka na ovoj skupštini, te skupština može da radi.

Predsednik potvrđuje dnevni red za ovu sednicu kao u pozivu.

Tačka 1.

Predsedavajući poziva prisutne da se izjasne o predlogu kandidata za predsednika skupštine akcionara a.d. Žitosrem Indija obzirom da Vučetić Živan dosadašnji predsednik ne može više da vrši tu funkciju obzirom da više nije akcionar.

Kosanović Boro punomoćnik Žito Invest doo Indija predlaže da se za predsednika skupštine akcionara izabere Zoraja Nikola.

Drugih predloga nije bilo.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predlog je da se Zoraja Nikola izabere za predsednika skupštine akcionara a.d. Žitosrem Indija koji će tu funkciju vršiti i na svim narednim sednicama, do izbora novog predsednika.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ izbor Zoraja Nikole za predsednika skupštine akcionara glasili svi akcionari, odnosno da niko nije bio protiv niti uzdržan.

Predsedavajući Skupštine konstatuje da je skupština javnim glasanjem, jednoglasno sa 61886 glasova „ZA“ što predstavlja 91,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, donela sledeću

O D L U K U

Zoraja Nikola, akcionar a.d. Žitosrem Indija, bira se za predsednika skupštine akcionara a.d. Žitosrem Indija, koji će tu funkciju vršiti i na svim narednim sednicama skupštine akcionara, do izbora novog predsednika.

Tačka 2.

Predsednik poziva prisutne članove skupštine da se izjasne o zapisniku sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 28.01.2021.g.

Ova tačka stavlja se na razmatranje.

Primedbi nema, pitanja nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji zapisnik.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. Žitosrem Indjija glasili svi akcionari, odnosno da niko nije bio protiv niti uzdržan.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština javnim glasanjem, jednoglasno sa 61886 glasova „ZA“ što predstavlja 91,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , „protiv“ niko, „uzdržan“ niko , donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara a.d. „Žitosrem“ Indjija, održane dana 28.01.2021.g., kako je dato u materijalu za ovu sednicu, a koji čini sastavni deo ove odluke.

Tačka 3.

U vezi ove tačke dnevnog reda predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat Bilans stanja, Bilans uspeha za 2020. Godinu kao i Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2020. Godinu.

Ova tačka dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

U vezi ove tačke dnevnog reda Tepavac Đuro postavlja pitanje na koji način je raspodeljena dobit po završnom računu za 2019. godinu.

Zoraja Nikola ističe da je je za 2019. Godinu doneta odluka o raspodeli iz ostvarene dobiti i da je deo od te dobiti raspodeljen za menadžment a deo za zaposlene. Samo je jedan deo sredstava po odluci raspodeljen. I tu se radi o raspodeli iz ostvarene dobiti, dok što se tiče raspodele iz očekivane dobiti ova dobit ne ide na teret ostvarene odnosno nerasporedjene dobiti nego ona tereti redovno poslovanje, i ova dobit može da se deli u toku dobiti a na osnovu procene poslovnog rezultata.

Tepavac Đuro ističe da bi bilo korektno da se i za akcionare izdvoji jedan deo sredstava.

Zoraja Nikola ističe da to sada nismo u mogućnosti obzirom da smo korisnici podsticaja koje država daje u vreme pandemije covid 19.

Tepavac Đuro predlaže da se prilikom raspodele uzmu u obzir i ostali zaposlenih.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda

Predlog je da se usvoji odluka o usvajanju finansijskog izveštja i izveštaja o poslovanju za 2020. Godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje finansijskog izveštaja i izveštja o poslovanju za 2020.g. glasili svi akcionari, odnosno da niko nije bio protiv niti uzdržan.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština javnim glasanjem, jednoglasno sa 61886 glasova „ZA“ što predstavlja 91,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , „protiv“ niko, „uzdržan“ niko , donela sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj a.d. „Žitosrem“ Indjija za period 01.01.-31.12.2020.g., sa elementima .

- 1. Ukupni prihodi 1.412.773.416,48**
- 2. Ukupni rashodi 1.393.888.250.48**
- 3. Dobitak pre oporezivanja 6.705.441,22**
- 4. Porez na dobit 2.008.354,00**
- 5.Odloženi poreski prihodi 1.017.205,33**
- 6. Neto dobitak. 5.714.282,55**
- 7. Dobitak ranijeg perioda 296.287.902,48**
- 8. Ukupan dobitak za raspodelu 302.002.185,03**

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju a.d. „Žitosrem“ Indjija za 2020.g.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Privredni savetnik – Revizija d.o.o. Beograd, Kneginje Zorke 96 o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2020.g. kojim se pozitivno ocenjuju računovostveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

IV

Gore 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 predlog odluke o raspodeli dobiti po završnom računu dat u materijalu za ovu sednicu.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji odluka o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020.g glasili svi akcionari, odnosno da niko nije bio protiv niti uzdržan.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština javnim glasanjem, jednoglasno sa 61886 glasova „ZA“ što predstavlja 91,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , „protiv“ niko, „uzdržan“ niko , donela sledeću

O D L U K U

**1.Ostvarena neto dobit a.d. „Žitosrem“ Indjija za 2020. godinu iznosi
5.714.282,55 din.**

2.Neto dobit iz tačke 1 ove odluke rasporedjuje se kao nerasporedjena dobit.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 5.

Predsednik ističe da je predlog odluke o raspodeli iz očekivane dobiti dat u materijalu za ovu sednicu, tj. radjen je bilans uspeha za prva tri meseca koji predstavlja osnov da bi se donela odluka po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Tepavac Đuro postavlja pitanje zašto u predlogu odluke nema dela za raspodelu za ostale zaposlene.

Odgovara mu se da je pitanje raspodele iz očekivane dobiti vezano za ostvarenu dobit iz prethodne godine koja predstavlja 50% od ostvarene dobiti, te da se na ovaj način vrši stimulisanje menadžmenta koji je toj dobiti najviše i doprineo, a što se tiče ostalih zaposlenih za ostale zaposlene izdvojena su sredstva po ranije donetim odlukama.(odluka iz prethodne godine)

Daljih pitanja i primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji odluka o raspodeli iz očekivane dobiti.

Predlog se stavlja na glasanje.

Glasanje je javno,

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje odluke o raspodeli iz očekivane dobiti glasili akcionari koji predstavljaju 60035 akcija sa pravom glasa, „protiv“ niko, „uzdržan“ akcionar koji predstavlja 1852 akcije sa pravom glasa (Tepavac Djuro)

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština javnim glasanjem, većinom glasova i to sa 60035 glasova „ZA“ što predstavlja 88,96% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , „protiv“ niko, „uzdržan“ 1852 glas,(Tepavac Djuro), što predstavlja 2,79% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa , donela sledeću

O D L U K U

Po osnovu doprinosa poslovnom uspehu a.d. „Žitosrem“ Indjija za 2021.g. a na osnovu procene poslovnog rezultata za 2021.g. zaposlenim direktorima u a.d. „Žitosrem“ Indjija isplatiti iz očekivane dobiti za 2021. godinu (bonusi, nagrade) u ukupnom iznosu do 50% dobiti iz prethodne godine tj. do 2.857.141,27 din. bruto.

Vreme i visinu isplate zaposlenim direktorima u a.d. utvrdiće generalni direktor a.d. svojom odlukom, prema kritrijumu radnog učinka, a prema raspoloživim sredstvima.

Tačka 6.

U vezi ove tačke dnevnog reda predsednik ističe da je potrebno na ovoj sednici doneti odluku o tome ko će vršiti reviziju finansijskog izveštaja za 2021. Godinu.

U predlogu odluke i materijalu za ovu sednicu ponudu za reviziju finansijskog izveštaja za 2021.g. dalo je privredno društvo „ Privredni savetnik – Revizija“ d.o.o. Beograd po ceni od 3.000,00 eur bez obračunatog pdv koji pada na teret a.d.

Predlog se stavlja na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Predlog je da se usvoji odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2021. kao u materijalu za ovu sednicu.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje odluke o izboru revizora za vršenje revizije finansijskog izveštaja za 2021. godinu glasili svi akcionari, odnosno da niko nije bio protiv niti uzdržan.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština javnim glasanjem, jednoglasno sa 61886 glasova „ZA“ što predstavlja 91,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, donela sledeću

O D L U K U

Za revizora a.d. „Žitosrem“ Indjija, za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu u skladu sa medjunarodnim standardima, bira se revizorska kuća „Privredni savetnik – Revizija“ d.o.o. Beograd.

Prihvata se u celosti ponuda Privredni savetnik Revizija d.o.o. Beograd radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja a.d. „Žitosrem“ Indjija sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2021.g.

Naknada za rad revizora iznosi 3.000,00 EUR bez obračunatog PDV koji pada na teret a.d. Žitosrem Indjija.

Predloženo privredno društvo za reviziju je stručno i nezavisno u odnosu na društvo.a

Ovlašćuje se generalni direktor a.d. da u ime i za račun društva potpiše Ugovor sa napred navedenom revizorskom kućom.

Tačka 7.

U vezi ove tačke dnevnog reda predsednik ističe da je u materijalu za ovu sednicu dat Izveštaj o radu Odbora direktora za 2020. Godinu.

Izveštaj o radu stavlja se na razmatranje.

Pitanja nema, primedbi nema.

Predsednik zaključuje raspravu po ovoj tački dnevnog reda

Predlog je da se usvoji izveštaj o radu Odbora direktora.

Predlog se stavlja na glasanje

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveštava da su „Za“ usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2020. godinu glasili svi akcionari, odnosno da niko nije bio protiv niti uzdržan.

Predsednik Skupštine konstatuje da je skupština javnim glasanjem, jednoglasno sa 61886 akcija „ZA“ što predstavlja 91,75% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u 2020. godinu koji sadrži izveštaje iz člana 399 Zakona o privrednim društvima, i to u sledećem tekstu:

Odbor direktora a.d. „Žitosrem“ Indija, se bira na mandatni period od 4 godine. U 2020.g. Odbor direktora je održao 19 sednica . Sednice Odbora direktora uglavnom su održavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno. Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. Odbor direktora je radom u 2019.g. ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom, Statutom, donosio potrebne Odluke kojima je obezbedjivao poslovanje Društva. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama u a.d. i sve odluke Odbora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Odbor direktora je najčešće razmatrao i donosio odluke o sledećim pitanjima: politici cena i uslovima prodaje, proizvodnim i finansijskim planovima, zaključenju ugovora o kreditnom aranžmanu, obrazovanju komisija za popis imovina i obaveza u 2020.g.o donete odluke o prodaji nepokretnosti (porodične kuće u Krušedol Prnjavoru koja je strečena u postupku naplate potraživanja),

Organizacija i rad Društva su bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Usvajaju se sledeći izveštaji:

I

- Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indija je svoje finansijske izveštaje za 2020. godinu sačinio u skladu sa Zakonom o računovodstvu o reviziji , uz primenu podzakonskih akata, i to: „Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike“, kao i „Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike“.
- Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indija je shodno članu 44 Zakona o računovodstvu i reviziji svoj godišnji finansijski izveštaj dostavila APR u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je društvo i obveznik revizije, uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR .. i odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izveštaja (član 45. Zakona)
- U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Akcionarsko društvo „Žitosrem“Indija u svemu postupa po pozitivnim zakonskim propisima.

II

Akcionarsko društvo „Žitosrem“ Indija je izvršilo uskladjivanje poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima.

III

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2020. godinu izvršio „Privredni savetnik Revizija“ d.o.o. Beograd, kao kvalifikovan i od Društva nezavistan revizor.

IV

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je isto, nakon izbora direktora na redovnoj sednici skupštine akcionara odžanoj dana 28.06.2020. godine, zaključili ugovore sa svim imenovanim izvršnim i neizvršnim i nezavisnim direktorom – članovima Odbora direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija.


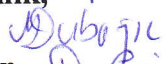
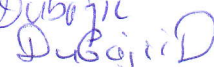
Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da nije došlo do zaključenja ugovora u smislu odredbe člana 399. stav 1 tačka 4. Zakona o privrednim društvima.

Pošto je iscrpljen dnevni red predsednik zaključuje sednicu u 10,15 časova.

Zapisničar


Kosanović Boro

Komisija za glasanje

1. Pešić Marko, predsednik, 
2. Dubajić Milica, član 
3. .Dubajić Dragana, član 


Predsednik

Zoraja Nikola

