

„ŽITO-INVEST“ D.O.O. INDJIJA

Broj:6/1

Dana 07.05.2026..g.

I N D J I J A

Na osnovu člana 204 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 53 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito.Invest“ Indjija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, direktor d.o.o. dana 07.05..2026.g. donosi sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se predlog odluka za redovnu sednicu skupštine d.o.o. „Žito-Invest“ Indjija, sazvanu za 18.05..2026.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 redovne sednice skupštine d.o.o. „Žito-Invest“ Indjija.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 1. DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine doo održane dana 24.02.2026. godine)

Na osnovu člana 47 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito-Invest“ Indjija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, Skupština članova „Žito-Invest“ doo Indjija, na sednici održanoj dana _____ .2026.g. donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupštine članova d.o.o. „Žito-Invest“ Indjija održane dana 24.02.2026.g.. godine, kako je dato u materijalu za sednicu

Sastavni deo odluke je Zapisnik sa sednice skupštine od 24.02.2026.g.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 2 DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Žito-Invest doo Indjija za period 01.01.-31.12.2025.g.)

Na osnovu člana 47 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito-Invest“ Indjija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt,

Skupština članova „Žito-Invest“ doo Indija, na sednici održanoj dana _____, 2026.g. donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se finansijski izveštaj – godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu, sa elementima:

1. Ukupni prihodi: 1.757.032,05
2. Ukupni rashodi: 1.077.653,29
3. Dobitak pre oporezivanja 679.378,76
4. Neto dobitak: 679.378,76
5. Neraspoređeni dobitak ranijeg perioda: 811,86
6. Ukupna dobitak za raspodelu: 680.190,22

Sastavni deo odluke je izveštaj o poslovanju za 2025.g.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 3 DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2025.g.

Na osnovu člana 47 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito-Invest“ Indija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, Skupština članova „Žito-Invest“ doo Indija, na sednici održanoj dana _____, 2026.g. , donela je

O D L U K U

Godišnjim izveštajem društva utvrđeno je da ukupna kumulirana dobit iznosi 680.190,22_ din. a od toga dobit za 2025. godinu iznosi 679.378,76 din, a dobitak ranijeg perioda 811,86_ din.

Ukupna neraspoređena dobit iz stava 1 ove odluke raspoređuje se :

- Za dividende se raspoređuje deo dobiti iz stava 1 ove odluke i to u iznosu od 680.000,00 din. bruto
- Dividende se raspoređuju članovima društva srazmerno vrednosti udela svakog člana u osnovnom kapitalu društva.

- Pravo na dobit imaju članovi društva koji su upisani u registar APR na dan donošenje ove odluke.
- Preostali iznos od 190,62 din. raspoređuje se kao nerasoređeni dobitak.
- Odluku o isplati dobiti sprovede direktor doo Žito-Invest Indija, u zakonskom roku, vodeći računa o likvidnosti društva.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 4 DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o usvajanju izveštaja direktora o poslovanju društva za 2025.g.)

Na osnovu člana 47 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito-Invest“ Indija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, Skupština članova Žito-Invest“ doo Indija, na sednici održanoj dana _____, 2026.g. , donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se izveštaj direktora d.o.o. o poslovanju d.o.o. za 2025.g. sa sledećom sadržinom:

IZVEŠTAJ DIREKTORA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU D.O.O. „ŽITO- INVEST“ INDJIA

U skladu sa članom 226 Zakona o privrednim društvima, članom 68 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito-Invest“ Indija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, u cilju izveštavanja članova društva na godišnjoj Skupštini, direktor d.o.o. 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. „Žito-Invest“ Indija

Direktor je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Medjunarodnih 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.godinu.

- Praćenje poslovanja d.o.o. „Žito-Invest“ 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 poslovanja d.o.o. „Žito-Invest“ Indjija kroz analizu dokumenata koja su mu bila dostavljena na razmatranje. Na bazi analize navedenih dokumenat direktor nije naišao na slučajeve poslovanja koji bi bili suprotni zakonskim propisima.

- Ugovor zaključeni 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. „Žito-Invest“ Indjija

Direktor je pratio okvir rada nezavisnog revizora Respect Iz Pro doo Beograd

Nezavisni revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u Medjunarodnim standardima revizije.

PREDLOG ODLUKE TAČKA 5 DNEVNOG REDA:(Donošenje odluke o usvajanju konsolidovnog finansijskog izveštaja Žito-Invest doo Indjija za 2025.g. sa mišljenjem ovlašćenog revizor

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima i člana 47 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito-Invest“ Indjija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, Skupština članova Žito-Invest“ doo Indjija, na sednici održanoj dana _____ .2026.g., donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj doo Žito-Invest Indjija za 2025.godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora Respect Iz Pro kako je dato u materijalu za sednicu.

Sastavni deo odluke je konsolidovani finansijski izveštaj za 2025. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora Respect Iz pro doo Beograd

PREDLOG ODLUKE TAČKA 6 DNEVNOG REDA: (Donošenje odluke o izboru revizora za vršenje revizije konsolidovanog finansijskog izveštaja Žito-Invest doo Indija za 2026.g.

Na osnovu člana 200 stav 1 tačka 26 Zakona o privrednim društvima i člana 47 Ugovora o organizovanju d.o.o. „Žito-Invest“ Indija, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, Skupština članova Žito-Invest“ doo Indija, na sednici održanoj dana _____g. , donela je sledeću

O D L U K U

Prihvata se ponuda Respect Iz Pro doo Beograd za reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja Žito-Invest doo Indija za 2026. godinu, po ceni od 700,00 eur, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu dinara koji utvrđuje NBS na dan plaćanja, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost od 20%

Dinamika plaćanja: 50 % od ukupne cene po potpisivanju Ugovora o reviziji a preostalih 50 % po završetku revizije, a pre uručenja izveštaja.

Ovlašćuje se Kosanović Boro, direktor Žito-Invest doo Indija da u ime doo Žito-Invest Indija, potpiše ugovor sa Respect Iz Pro doo Beograd., za vršenje revizije konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2026. Godinu.



Direktor,

Kosanović Boro