

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ INDIJA

Broj: 527/2

Dana, 23.06.2020. godine

I N Đ I J A

Na osnovu člana 329 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 73 Statuta a.d. „Žitosrem“ Indija, skupština akcionara a.d. „Žitosrem“ Indija, Vojvode Putnika br. 2, matični broj 08014566, PIB 100698556, broj rešenja o registraciji BD 51808/2005, na redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2020. godine, javnim glasanjem, većinom glasova, i to sa 51.757 glasova „za“, što predstavlja 73,23% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, „protiv“ niko, „uzdržan“ 240 glasova (Batalo Dejan) što predstavlja 0,339% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa skupština, donela je sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj a.d. „Žitosrem“ Indija za period 01.01.-31.12.2019.g., sa elementima .

1. Ukupni prihodi	1.272.009.998,00
2. Ukupni rashodi	1.242.042.758,00
3. Dobitak pre oporezivanja	29.967.239,00
4. Porez na dobit	5.953.920,00
5. Odloženi poreski prihodi	1.697.310,00
6. Neto dobitak.	25.110.630,00
7. Dobitak ranijeg perioda	346.287.903,00
8. Ukupan dobitak za raspodelu	371.398.532,00

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju a.d. „Žitosrem“ Indija za 2019.g.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Privredni savetnik – Revizija d.o.o. Beograd, Kneginje Zorke 96 o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2019.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, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

V

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. Kodeks korporativnog upravljanja a.d. „Žitosrem“ Indjija, donet je i usvojen na sednici Odbora direktora a.d. „Žitosrem“ Indjija koja je održana dana 30.06.2012. godine i objavljen na internet stranici društva www.zitosrem.rs.
2. Društvo je u 2019. godini, u skladu sa članom 1 Kodeksa korporativnog upravljanja, primenjivalo pravila navedenog Kodeksa.
3. Kodeks iz tačke 1 ove Izjave čini sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu.
4. Društvo u 2019. godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1 ove izjave.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik
Skupštine akcionara,**

Živan Vučetić



Živan Vučetić