

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„ŽITOSREM“ INDIJA

Broj: 415/2

Dana, 20.06.2019.g.

I N Đ I J A

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) 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 sednici održan dana 20.06.2019.g. javnim glasanjem, jednoglasno i to sa 63 394 glasa za što predstavlja 89,69% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, donela je sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj a.d. „Žitosrem“ Indija za period 01.01.-31.12.2018.g., sa elementima .

1. Ukupni prihodi 1.275.587.772
2. Ukupni rashodi 1.266.885.305
3. Dobitak pre oporezivanja 8.702.467
4. Porez na dohodak 2.715.228
5. Odloženi poreski prihodi 980.582
6. Neto dobitak. 6.967.821
7. Dobitak ranijeg perioda 239.394.725
8. Prenos statutarnih rezervi 110.993.057
8. Ukupan dobitak za raspodelu 356.355.603

II

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju a.d. „Žitosrem“ Indija za 2018.g.

III

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit d.o.o. Beograd, o reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2018.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

IZJAVA 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 2018. godini, u skladu sa članom 1 Kodeksa koroporativnog upravljanja, primenjivalo pravila navedenog Kodeksa.

3. Kodeks iz tačke 1 ove Izjave čini sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu.

4. Društvo u 2018. 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