Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 01/24
Datum: 13.12.2024. godine

Na osnovu člana 28 - 33. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, a u skladu sa Zakonom o preduzećima Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine, dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE, ZAPISNIČARA
I
ODBORA ZA GLASANJE OD 3 ČLANA

Član 1.

Za radna tijela godišnje Skupštine dioničara imenuju se:

1. Predsjedavajući Skupštine: Nadin Kantić

2. Zapisničar: Notar Jasminka Durmić-Mašić

3. Odbor za glasanje:
- Stevanka Kikić, predsjednik
- Dragana Đokić, član
- Emina Ferizović, član

Član 2.

Odluka stupa na snagu momentom donošenja.

Predsjedavajući skupštine

"ŽITOPROMET" 2

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 02/24
Datum: 13.12.2024. godine

Na osnovu člana 28 - 33. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, a u skladu sa Zakonom o preduzećima Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

O D L U K U
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA ZASJEDANJA SKUPŠTINE DRUŠTVA OD DANA 28.11.2023. GODINE

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara od 28.11.2023. godine u obliku koji je dostavljen dioničarima, bez ikakvih primjedbi.

Član 2.

Ova odluka čini sastavni dio zapisnika od 28.11.2023. godine.

Predsjedavajući skupštine

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 03/24
Datum: 13.12.2024. godine

Na osnovu člana 28 - 33. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, a u skladu sa Zakonom o preduzećima Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

O D L U K U
O
USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU D.D. „ŽITOPROMET" BRČKO ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE, KOJI UKLJUČUJE FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJE REVIZORA

Član 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju D.D. „ŽITOPROMET" Brčko za period 01.01. do 31.12.2023. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora.

Član 2.

Ova odluka čini sastavni dio izvještaja o poslovanju za 2023. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora.

Predsjedavajući skupštine

ŽITOPROMET 2 Brčko Distrikt BiH

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 04/24
Datum:13.12.2024. godine

Na osnovu člana 28 i 33. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet ul. Industrijska br.3, Brčko distrikt BiH OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, a u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH – (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

O D L U K U
O POKRIĆU DIJELA AKUMULIRANOG GUBITKA DRUŠTVA OSTVARENOG U PERIODU 2019-2020. GODINE IZ REZERVI DRUŠTVA

Član 1.

Ovom odlukom određuje se pokriće dijela gubitka Društva ostvarenog u periodu 2019-2020. godine iz (na teret) rezervi, a u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH.

Član 2.

Akumulirani gubitak ostvaren u periodu 2019-2020. godine iznosi 685.255,67 KM (slovima: šeststotinaosamdesetpethiljadadvijestotinepedesepet i 67/100)

Član 3.

Akumulirani gubitak Društva ostvaren u periodu 2019-2020. godine pokriva se djelomično iz (na teret) rezervi u iznosu od 9.508,92 KM (slovima: devethiljadapetstotinaosam i 92/100), tako da nepokriveni dio akumuliranog gubitka ostvaren u periodu od 2019-2020. godine iznosi 675.746,75 KM (slovima:šeststotinasedamdesetpethiljadasedamstočetrdesetšest i 75/100).

Član 4.

Nepokriveni akumulirani gubitak Društva ostvaren u periodu 2019-2020. godine, nakon pokrića iz (na teret) rezervi iz člana 3. pokriće se smanjenjem osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionica u pojednostavljenom postupku, u skladu sa posebnom odlukom.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u Registar preduzeća i preduzetnika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Predsjedavajući skuštine

Dioničko društvo za proizvodnju i promet ŽITOPROMET 2 Brčko Distrikt BiH

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 05/24
Datum:13.12.2024. godine

Na osnovu člana 28 i 33. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet ul. Industrijska br.3, Brčko distrikt BiH OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, člana 223. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH – (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

O D L U K U
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA RADI POKRIĆA AKUMULIRANOG GUBITKA OSTVARENOG U PERIODU 2019-2020. GODINE U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU SMANJENJEM NOMINALNE VRIJEDNIOSTI DIONICA

Član 1.

Ovom odlukom određuje se način smanjenja osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti dionica, sve u pojednostavljenom postupku, a u skladu sa odredbama člana 49. i člana 294. uz shodnu primjenu odredaba članova 287. do 289. i članova 291. do 293. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH.

Član 2.

Puni naziv preduzeća: Dioničarsko društvo „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet, Brčko distrikt BiH, Industrijska 3
Sjedište i poslovna adresa:Brčko distrikt BiH, Brčko, ul. Industrijska br.3
Oznaka i registarski broj emitenta u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH: 02-7-7/04
Oznaka hartije od vrijednosti: ZTR9-R-D

Član 3.

Utvrđuje se da preostali akumulirani gubitak Društva ostvaren u periodu 2019-2020. godine iznosi 675.746,75 KM (slovima:sest stotina sedamdest pet hiljada sedam stotina četrdeset šest i 75/100 KM), te se isti pokriva pojednostavljenim smanjenjem osnovnog kapitala.

Član 4.

Pojednostavljeno smanjenje osnovnog kapitala Društva sprovodi se smanjenjem nominalne vrijednosti običnih dionica na način da se nominalna vrijednost jedne dionice od 2,58 KM (slovima:dva i 58/100 KM) smanjuje na nominalnu vrijednost jedne dionice od 1,93 KM (slovima: jedan i 93/100 KM), tako da pojednostavljeno

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

smanjenje osnovnog kapitala iznosi 683.090,85 KM (slovima: šeststotinaosamdesttrihiljadedevedeset i 85/100 KM) i navedeni iznos će se upotrijebiti za pokriće akumuliranog gubitka iz člana 3. ove Odluke.
Iznos od 7.344,10 KM (slovima:sedam hiljada tri stotine četrdeset četiri i 10/100 KM), nastao kao razlika između iznosa za koji se smanjuje osnovni kapital Društva i iznosa akumuliranog gubitka koji se pokriva smanjenjem osnovnog kapitala, raspoređuje se u rezerve Društva.

Član 5.

Nakon smanjenja, osnovni kapital Društva iznosi 2.028.254,37 KM (slovima: dvamilionadvadesetosamhiljadadvijestotinepedesetčetiri i 37/100 KM) i podijeljen je na 1.050.909 (slovima: jedan milion pedeset hiljada devet stotina devet) običnih dionica, svaka sa nominalnom vrijednošću od 1,93 KM (slovima: jedan i 93/100 KM).

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u Registar preduzeća i preduzetnika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Predsjedavajući skupštine

"ŽITOPROMET" 2 Brčko Distrikt BiH

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 06/24
Datum:13.12.2024. godine

Na osnovu člana 28 i 36. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet ul. Industrijska br.3, Brčko distrikt BiH OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, te članova 49. i 223. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH – (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

O D L U K U
O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA

Član 1.

Ovom odlukom određuje se način pokrića gubitka D.D. „ŽITOPROMET" Brčko iz 2023. godine.

Član 2.

Gubitak iz 2023. godine biće pokriven u narednom periodu, u skladu sa zakonom.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsjedavajući skupštine

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 07/24
Datum:13.12.2024. godine

Na osnovu člana 28 i 33. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet ul. Industrijska br.3, Brčko distrikt BiH OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, te odredbi Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH – (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA D.D. „ŽITOPROMET" BRČKO

Član 1.

Mijenja se član 3. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko i glasi:

„Osnivači – vlasnici društva su:
- *Seed Oil Holdings GmbH, Wilheminenstrasse 91/19/2, 1160 Wien sa učešćem od 68,1611 % u osnovnom kapitalu društva, na dan 13.12.2024. godine,*
- *Ostali dioničari, prema knjizi dioničara koju vodi Komisija za hartije od vrijednosti, Centralni registar Brčko distrikta BiH, sa učešćem od 31,8389 % u osnovnom kapitalu društva, na dan 13.12.2024. godine.*

Član 2.

Mijenja se član 8. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko i glasi:

„Osnovni kapital Društva na dan 13.12.2024. godine iznosi 2.028.254,37 KM (slovima: dva miliona dvadeset osam hiljada dvije stotine pedeset četiri i 37/100 KM) *i sastoji se od novčanih sredstava, stvari i prava.*

Na dan 13.12.2024. godine 68,1611 % ili 716.311 dionica pripada Seed Oil Holdings GmbH, Wilheminenstrasse 91/19/2, 1160 Wien a 31,8389 % ili 334.598 dionica ostalim dioničarima prema Knjizi dioničara koju vodi Komisija za hartije od vrijednosti, Centralni registar Brčko distrikta BiH."

Član 3.

Mijenja se član 9. Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko i glasi:

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

„Osnovni kapital Društva (dioničarski kapital) podijeljen je na 1.050.909 (slovima: jedan milion pedeset hiljada devet stotina devet) običnih dionica.
Nominalna vrijednost jedne dionice je 1,93 KM (slovima: jedan i 93/100 KM)."

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u Registar preduzeća i preduzetnika Osnovnog suda Brčko distritka BiH.

Predsjedavajući skupštine

Žitopromet d.d. za proizvodnju i promet
Industrijska 3, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina
T: +387 49 216 501 | F: +387 49 217 391 | E: info@zitoprometbrcko.com
ID broj:4600114600000 | PDV broj:600114600000 | Matični.reg.br/Reg.No: 1-975

Broj: S 08/24
Datum: 13.12.2024. godine

Na osnovu odredbi Statuta D.D. „ŽITOPROMET" Brčko OPU – broj: 1766/2009 sa kasnijim izmjenama i dopunama, a u skladu sa Zakonom o preduzećima Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), na sjednici održanoj dana 13.12.2024. godine dioničari godišnje Skupštine dioničara donose sljedeću:

ODLUKU
O IZBORU NEZAVISNE REVIZORSKE KUĆE

Član 1.

U cilju ispitivanja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2024. godinu, a u skladu sa zakonskim obavezama Društva za sprovođenje revizije (zakonska revizija), bira se nezavisna revizorska kuća Leitner Leitner Revizija d.o.o. Sarajevo.

Član 2.

Uprava Društva je ovlašćena i odgovorna za sprovođenje ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući skupštine

ŽITOPROMET 2