

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 1 / 2016
DANA : 27.06.2016 godine**


**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela je

ODLUKU :

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Milićević Veselinka .
2. Milićević Veselinka će vršiti funkciju predsednika do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom Društva.

PP BORAC AD , ŠURJAN
Predsednik Skupštine
Milićević Veselinka
Milićević Veselinka

A circular blue ink stamp is positioned over the signature. The text within the stamp reads "PP BORAC AD, ŠURJAN" at the top and "ŠURJAN" at the bottom. The center of the stamp contains the name "Milićević Veselinka" and a handwritten signature in blue ink.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 2 / 2016
DANA : 27.06.2016 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela je

ODLUKU :

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 29.06.2015 godine .



PP BORAC AD , ŠURJAN
Predsednik Skupštine
Milićević Veselinka

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 3 / 2016
DANA : 27.06.2016 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela je

ODLUKU :

I

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2015 godinu i Izveštaj revizora EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD od dana 21.04.2016 godine u obliku u kom su dostavljeni.
2. Dostavljeni Finansijski izveštaj i Izveštaj revizora su sastavni deo ove odluke.

II

2. Skupština usvaja Finansijski izveštaj za 2015 godinu sa sledećim pokazateljima :

AKTIVA:	- podaci iskazani u hiljadama dinara
A. STALNA IMOVINA	144.348
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema	138.908
B. OBRTNA IMOVINA	256.706
I. Zalihe	120.363
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	134.791
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	1.099
G. POSLOVNA IMOVINA	420.635
Đ. UKUPNA AKTIVA	420.635

PASIVA:

A. KAPITAL	237.916
I. Osnovni kapital	71.652
III. Rezerve	51.339
VII. Nerasporedjen dobitak	114.925
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	43.232
I. Dugoročna rezervisanja	769
II. Dugoročne obaveze	42.463
III. Kratkoročne obaveze	139.487
G: UKUPNA PASIVA	420.635
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
I. Poslovni prihodi	466.911
1. prihodi od prodaje robe	9.088
2. prihod od prodaje proizvoda i usluga	457.754
3. prihod od premija	69
4. drugi poslovni prihodi	
5. finansijski prihodi	422
6. ostali prihodi	40.414
II. POSLOVNI RASHODI	467.663
1. Nabavna vrednost prodate robe	326.406
2. Povećanje vrednosti zaliha	6.172
3. Troškovi materijala	64.557
4. Troškovi goriva i energije	16.060
5. Troškovi zarada, naknada zarada	
I ostali lični rashodi	23.714
6. Troškovi proizvodnih usluga	19.456
7. Trošak amortizacije i rezervisanja	10.586
8. Nematerijalni troškovi	13.056
9. finansijski rashodi	7.622
10. Ostali rashodi	6.343
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	4.750
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	4.750
G: ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	
Đ. NETO DOBITAK	4.750

III

Skupština usvaja izveštaj revizora za 2015 godinu EURO AUDIT DOO BEOGRAD. Izveštaj revizora je sastavni deo ove odluke .

PP BORAC AD, ŠURJAN
Predsednik Skupštine
Milićević Veselinka



Milićević Veselinka

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD ŠURJAN
BROJ :02- skupština 5 / 2016
DANA : 27.06.2016 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

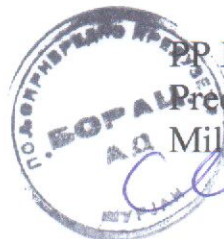
Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011) člana 43 . Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela je

ODLUKU :

I.

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU EURO AUDIT DOO BEOGRAD je revizor koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja PP BORAC AD , ŠURJAN za 2016 godinu .

PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Skupštine
Milićević Veselinka
Milićević



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 4 / 2016
DANA : 27.06.2016 godine**

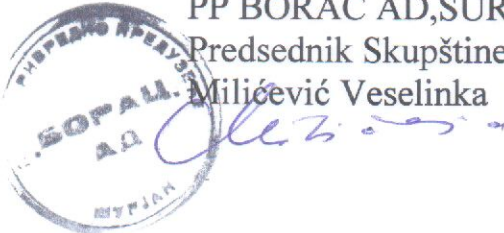
**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela je

O D L U K U :

1. O raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015 godinu .
2. Dobiti PP BORAC AD , ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015 godinu je 4.750.000,00 dinara .
3. Deo dobiti u iznosu od 1.583.000,00 dinara raspoređuje se za dividende vlasnicima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva.
4. Dividenda iznosi 22,17 dinara po akciji u bruto iznosu .
5. Dan dividende 17.06.2016 godine.
6. Lista akcionara utvrđuje se prema jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru HOV.
7. Porez na dividendu isplatilac će obračunati i uplatiti prilikom isplate dividende u skladu sa važećim zakonskim propisima .
8. Isplata dividende akcionarima i uplata poreza izvršiće se u skladu sa mogućnostima Društva vodeći računa da se isplatom istih ne ugrozi likvidnost Društva .

PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Skupštine
Miličević Veselinka s.r.



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02-skupština 6/2016
DANA:27.06.2016**

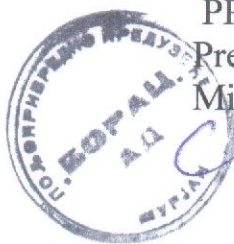
**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara 8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011), člana 43 Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela

ODLUKU :

Razrešavaju se članovi Odbora direktora PP BORAC AD, ŠURJAN :

1. Veselinović Jovan- izvršni direktor-član
2. Lazić Jovan – neizvršni direktor-predsednik
3. Dorić Mihajlo –neizvršni direktor-član



**PP BORAC AD, ŠURJAN
Predsednik Skupštine
Milićević Veselinka s.r.**

Milićević Veselinka

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD ,ŠURJAN
BROJ :02-skupština 7/2016
DANA:27.06.2016**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara 8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011) , člana 43 Statuta PP BORAC AD ,ŠURJAN , Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela je

ODLUKU :

I.

- 1.O imenovanju članova odbora direktora PP BORAC AD , ŠURJAN.
- 2.Imenuju se članovi Odbora dIrektora PP BORAC AD ,ŠURJAN :
 - 1.Veselinović Jovan-izvršni direktor-član
 - 2.Lazić Jovan - neizvršni direktor-predsednik
 - 3.Dorić Mihajlo –neizvršni direktor –član

II.

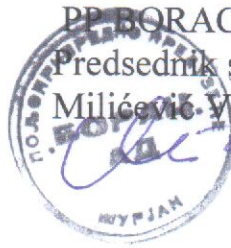
Imenuje se ostali zastupnik društva:

MILIĆEVIĆ VESELINKA ,radnik ovog društva, sa stanom u Sečnju u ulici Cara Dušana broj 17 . JMBG : 1410961855044 , poseduje l.k. br.0046628889854 izdatu od PS Sečanj, sa obimom zastupanja, bez ograničenja.

PP BORAC AD, ŠURJAN

Predsednik skupštine

Miličević Veselinka s.r.



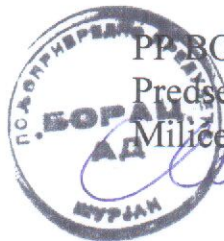
**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02- skupština 8 / 2016
DANA : 27.06.2016 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2016 godine donela je

ODLUKU :

1. O isplati naknada Odboru direktora PP BORAC AD,ŠURJAN.
2. Naknada članovima Odbora direktora PP BORAC AD,ŠURJAN je 10.000,00 dinara , u neto iznosu , na mesečnom nivou .



PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Skupštine
Milicević Veselinka