

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE

BORAC AD, ŠURJAN

BROJ :01/100/o.d./2016

DANA:18.05.2016

Šurjan , Ive Lole Ribara 8

Matični broj : 08057729

PIB : 101356914

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011 i 99/2011) POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN MB.: 08057729, šifra delatnosti.: 0111 objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 45 Statuta POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN , Odbor direktora je na sednici održanoj dana 18.05.2016 godine jednoglasno ,glasovima svih prisutnih članova , usvojio:

ODLUKU

O SAZIVANJU SKUPŠTINE

❖ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara **POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN** za **27.06.2016** sa početkom u 7,00 časova , na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN „ EKONOMIJA „ u ŠURJANU.

❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 18.05.2016 godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www .borac.co.rs](http://www.borac.co.rs) , na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradkse berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, korporativnog agenta .

❖ DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2015 godine
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015 godinu i izveštaja revizora za 2015 godinu.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.2015 do 31.12.2015 godine.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016 godinu .
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora Direktora.
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i ostalog zastupnika.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE

BORAC AD , ŠURJAN

BROJ :01/100/o.d./2016

DANA:18.05.2016

Šurjan , Ive Lole Ribara 8

Matični broj : 08057729

PIB : 101356914

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011 i 99/2011) POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN MB.: 08057729, šifra delatnosti.: 0111 objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 45 Statuta POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN , Odbor direktora je na sednici održanoj dana 18.05.2016 godine jednoglasno ,glasovima svih prisutnih članova , usvojio:

ODLUKU

O SAZIVANJU SKUPŠTINE

❖ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN za 27.06.2016 sa početkom u 7,00 časova , na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN ,, EKONOMIJA ,, u ŠURJANU.

❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 18.05.2016 godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www .borac.co.rs](http://www.borac.co.rs) , na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradkse berze a.d. Beograd, Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, korporativnog agenta .

❖ DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2015 godine
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015 godinu i izveštaja revizora za 2015 godinu.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.2015 do 31.12.2015 godine.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016 godinu .
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora Direktora.
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i ostalog zastupnika.

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

❖ **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva (www.borac.co.rs).

❖ **PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

❖ **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **17.06.2016** godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD , ŠURJAN , na dan upućivanja poziva 18.05.2016. godine ima ukupno emitovano 71.412 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose prostom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN iznosi 71.412 .

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa može odborud direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

U Šurjanu, dana 18.05.2016



PP BORAC AD, ŠURJAN

Predsednik odbora direktora

Lazić Ivan s.r.

Lazić Ivan

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE**BORAC AD, ŠURJAN****BROJ : 01-o.d.100-1/2016****DANA:18.05.2016****Šurjan , Ive Lole Ribara 8****Matični broj : 08057729****PIB : 101356914****ŠURJAN**

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 45 . Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 18.05.2016 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

ODLUKU :**I**

1. Odobrava 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. Utvrđuje se predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015 godinu i zajedno sa Finansijskim izveštajem za 2015 godinu upućuje Skupštini PP BORAC AD, ŠURJAN na usvajanje i to:

AKTIVA:	- podaci iskazani u hiljadama dinara
A. STALNA IMOVINA	144.348
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema	138.908
B. OBRтна 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. prihodi od prodaje proizvoda i usluga	457.754
3. prihodi od premija	69
4. drugi poslovni prihodi	0
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. Troškovi amortizacije i rezervacije	10.586
8. nematerijalni troškovi	13.056
9. Finansijski rashodi	7.622
10. ostali rashodi	6343
. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	4.750
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	4.750
G. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	0
D. NETO DOBITAK	4.750

III

Utvrđuje se predlog odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2015 godinu EURO AUDIT d.o.o. BEOGRAD i isti se , zajedno sa izveštajem revizora upućuje Skupštini PP BORAC AD , ŠURJAN na usvajanje .

PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Odbora direktora
Jovan Lazić s.r.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ : 01-o.d.100-2/206
DANA:18.05.2016
23254 Šurjan , Ive Lole Ribara 8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914

ŠURJAN

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011 , 99/2011) , člana 45 .Statuta PP BORAC AD ,ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 18.05.2016 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

ODLUKU :

I.

Utvrđuje se predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016 godinu .

II.

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

III.

Odluka se upućuje skupštini na usvajanje .

PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Odbora direktora
Jovan Lazić s.r.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :01-o.d.100-3/2016
DANA:18.05.2016
23254 Šurjan , Ive Lole Ribara 8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011), člana 45 Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 18.05.2016 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

ODLUKU :

I.

Utvrđuje se predlog odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015 godinu .

II.

Dobiti PP BORAC AD, ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015 godinu je 4.750.000,00 dinara . Iz ostvarene dobiti izvršiti isplatu dividende akcionarima PP BORAC AD, ŠURJAN u iznosu od 1.583.000.00 dinara. Svedeno na jednu akciju dividenda iznosi 22.17 dinara u bruto iznosu .

III.

Utvrđuje se Dan dividende 17.06.2016 godine .

IV

Odluka se upućuje skupštini na usvajanje .

PP BORAC AD, ŠURJAN
Predsednik Odbora direktora
Jovan Lazić s.r.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :01-0.d.100-4/2016
DANA:18.05.2016
Šurjan , Ive Lole Ribara 8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
Š U R J A N

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011), člana 45 Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 18.05.2016 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

O D L U K U :

- 1.U tvrdnje se predlog odluke o razrešenju članova odbora direktora PP BORAC AD , ŠURJAN.
- 2.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
3. Ova odluka se upućuje skupštini na usvajanje.

PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Odbora direktora
Jovan Lazić s.r.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :01-0.d.100-5/2016
DANA:18.05.2016
Šurjan , Ive Lole Ribara 8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011), člana 45 Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 18.05.2016 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

O D L U K U :

I.

1.U tvrdjuje se predlog odluke o imenovanju članova odbora direktora PP BORAC AD , ŠURJAN.

2.Imenuju se članovi Odbora drektora PP BORAC AD ,ŠURJAN :

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

II.

1.Utvrđuje se predlog odluke o imenovanju ostalih zastupnika društva.

2.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. _____ izdatu od PS Sečanj, sa obimom zastupanja, bez ograničenja.

III.

3. Ova odluka se upućuje skupštini na usvajanje.

PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Odbora direktora
Jovan Lazić s.r.

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE

BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :01-0.d.100-6/2015
DANA:29.05.2015
Šurjan , Ive Lole Ribara 8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011) , člana 45 Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 29.05.2015 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

ODLUKU :

I.

Utvrđuje se predlog odluke o isplati naknada Odboru direktora PP BORAC AD, ŠURJAN.

II.

Utvrđuje se naknada članovima Odbora direktora PP BORAC AD, ŠURJAN u visini od 10.000,00 dinara , u neto iznosu , na mesečnom nivou .

III.

Odluka se upućuje Skupštini na usvajanje.

PP BORAC AD, ŠURJAN
Predsednik Odbora direktora
Jovan Lazić s.r.