

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 1 / 2019
DANA : 20.05.2019 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 20.05.2019 godine donela je

ODLUKU :

I

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2018 godinu i Izveštaj revizora „REVIZIJA PLUS-PRO „ DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU d.o.o.BEOGRAD od dana 11.04.2019 godine u obliku u kom su dostavljeni.
2. Dostavljeni Finansijski izveštaj i Izveštaj revizora su sastavni deo ove odluke.

II

1. Skupština usvaja Finansijski izveštaj za 2018 godinu sa sledećim pokazateljima :

AKTIVA:	- podaci iskazani u
hiljadama dinara	
B. STALNA IMOVINA	228.439
II. Nekretnine, postrojenja, oprema	202.808
G. OBRTNA IMOVINA	415.875
I. Zalihe	273.721

II. Potraživanja po osnovu prodaje	116.765
D. UKUPNA AKTIVA =POSLOVNA IMOVINA	647.115
PASIVA:	
A. KAPITAL	279.130
I. Osnovni kapital	71.652
IV. Rezerve	51.339
VIII.Nerasporedjen dobitak	156.139
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	68.721
I. Dugoročna rezervisanja	397
II. Dugoročne obaveze	68.324
G . Kratkoročne obaveze	299.264
Đ: UKUPNA PASIVA	647.115
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
A. POSLOVNI PRIHODI	472.367
I.prihodi od prodaje robe	14.425
II.prihodi od prodaje proizvoda i usluga	451.839
III.prihodi od premija	6.103
IV. drugi poslovni prihodi	0
B. POSLOVNI RASHODI	459.854
I .Nabavna vrednost prodate robe	247.985
III. povećanje vrednosti zaliha	0
Nedovr. I got.proiz	0
V.Troškovi materijala	63.317
VI.Troškovi goriva i energije	26.573
VII.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	36.606
VIII . Trošakovi proizvodnih usluga	47.360
IX Troškovi amortizacije	17.148
XI .nematerijalni troškovi	18.458

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	20.460
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	20.460
III ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	3.150
Đ. NETO DOBITAK	17.310

III

Skupština usvaja izveštaj revizora za 2018 godinu „REVIZIJA PLUS-PRO „ DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU d.o.o.BEOGRAD.

Izveštaj revizora je sastavni deo ove odluke .

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

Milićević

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 2 / 2019
DANA : 20.05.2019 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 20.05.2019 godine donela je

ODLUKU :

I

1. Usvaja se Konsolidovani Finansijski izveštaj za 2018 godinu i Izveštaj revizora,, REVIZIJA PLUS-PRO ,, DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU d.o.o.BEOGRAD od dana 11.04.2019 godine u obliku u kom su dostavljeni.
2. Dostavljeni Konsolidovani Finansijski izveštaj i Izveštaj revizora su sastavni deo ove odluke.

II

1. Skupština usvaja Konsolidovani Finansijski izveštaja za 2018 godinu sa sledećim pokazateljima

AKTIVA	- podaci iskazani u hiljadama dinara
B.STALAN IMOVINA	229.525
I.NEMATERIJALNA IMOVINA	14.137
3. gudvil	
II .NEKRETNINE,POSTROJENJA	
I OPREMA	215.130
1.Zemljište	120.191
2.Građevinski objekti	36.824
3.Postrojenja i oprema	58.115
6.Nekretnine,postrojenja i	

Oprema u pripremi	-
III.BIOLOŠKA SREDSTVA	18
1.Šume i višegodišnji rasadi	18
IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	240
9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	240
V.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	2.646
G.OBRTNA IMOVINA	454.600
I.ZALIHE	291.360
1.Materijal,rezervni delovi,alat I sitan inventar	80.612
2.Nedovršena proizvodnja i Nedovršene usluge	86.901
3.Gotovi proizvodi	90.684
4.Roba	18.957
6.Plaćeni avansi za zalihe i usluge	14.206
II:POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	129.850
3.Kupci u zemlji –ostala povezana pravna lica	-
5.Kupci u zemlji	128.720
6.Kupci u inostranstvu	1.130
IV.DRUGA POTRAŽIVANJA	17.374
VI.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	5.119
5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani	5.119
VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	6.796
VIII.POREZ NA DODATU VREDNOST	4.101
IX .AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	
D.UKUPNA AKTIVA =POSLOVNA	686.771

PASIVA	
A.KAPITAL	308.519
I.OSNOVNI KAPITAL	71.652
1.Akcijski kapital	71.412
8.Ostali osnovni kapital	240
IV.REZERVE	51.339
VIII.NERASPOREDNI DOBITAK	185.528
1.Neraspoređeni dobitak ranijih godina	167.895
2.Neraspoređeni dobitak tekuće godine	17.633
B.DUGOROČNA REZERVISANJA	
I OBAVEZE	69.376
I.DUGOROČNA REZERVISANJA	454
4.Rezervisanja za naknade i druge Beneficije zaposlenih	454
II:DUGOROČNE OBAVEZE	68.922
5.Dugoročni krediti i zajmovi	68.922
7.Obaveze po osnovu finansijskog Lizinga	
V.ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	-
G.KRATKOROČNE OBAVEZE	308.876
I.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	194.936
2.Kratkoročni krediti od ostalih Povezanih pravnih lica	71.163
6.Ostale kratkoročne finansijske Obaveze	123.773
II.PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	307
III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA	103.128
3.Dobavljači –ostala povezana pravna Lica u zemlji	
5.Dobavljači u zemlji	102.993
6.Dobavljači u inostranstvu	135
7.Ostale obaveze iz poslovanja	
IV.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	9.477

Đ.UKUPNA PASIVA	686.771
A.POSLOVNI PRIHODI	456.743
I.PRIHODI OD PRODAJE ROBE	36.968
4.Prihodi od prodaje roba ostali povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	
5.Prihodi od prodaje roba na Domaćem tržištu	36.968
II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	413.672
4.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	
5.Prihodi od prodaje roba na Domaćem tržištu	384.067
III PRIHODI OD PREMIJA ,SUBVENC IJA, DOTAC IJA, DONAC IJA I SL.	6.103
IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
B.POSLOVNI RASHODI	443.888
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	223.017
III .POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOV RŠENIH I GOTOV IAH PROIZVODA I NEDOV RŠENIH USLUGA -	
V.TROŠKOVI MATRIJALA	63.506
VI TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	26.573
VII TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	41.678
VIII TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	47.662
IX TROŠKOVI AMORTIZAC IJE	19.211
X TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	-
XI NEMATRIJALNI TROŠKOVI	19.834
V.POSLOVNI DOBITAK	12.855
G.POSLOVNI GUBITAK	-
D.FINANSIJSKI PRIHODI	1.669
II PRIHODI OD KAMATA	766
III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	903
Đ.FINANSIJSKI RASHODI	7.661
I FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA	

POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI	
FINANSIJSKI RASHODI	707
4.Ostali finansijski rashodi	707
5.Prihodi od prodaje roba na	
II RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	5.001
III NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI	
EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM	
LICIMA)	1.953
E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA	-
Ž.GUBITAK IZ FINANSIRANJA	
I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	
OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER	
VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	32.984
J.OSTALI PRIHODI	55.327
K.OSTALI RASHODI	8.220
L.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE	
OPOREZIVANJA	20.986
NJ.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	20.986
P.POREZ NA DOBITAK	
I PORESKI RASHOD PERIODA	102
III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	3.251
C.NETO DOBITAK	17.633
II NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM	
VLASNIKU	17.633

III

Skupština usvaja izveštaj revizora „REVIZIJA PLUS-PRO „ DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU d.o.o.BEOGRAD EURO AUDIT d.o.o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2018 godinu od dana 11.04.2019 .

Izveštaj revizora je sasatvni deo ove odluke.

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

Veselinka Milićević

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 3 / 2019
DANA : 20.05.2019 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 20.05.2019 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 2019 godinu .

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

Veselinka Milićević

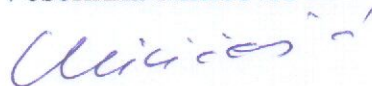
POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 4 / 2019
DANA : 20.05.2019godine
23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN

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 20.05.2019 godine donela je

ODLUKU :

1. O raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018 godinu.
2. Dobiti PP BORAC AD,ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018 godinu je **20.460.000,00** dinara .
3. Deo dobiti u iznosu od **5.000.000,00** dinara raspoređuje se vlasnicima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva .
4. Dividenda iznosi **70,02** dinara po akciji u bruto iznosu .
5. Dan dividende je **10.05.2019 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
Veselinka Milićević s.r.



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 5 / 2019
DANA : 20.05.2019 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 20.05.2019 godine donela je

O D L U K U :

- 1.Razrešavaju 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

PP BORAC AD,ŠURJAN
Predsednik Skupština
Veselinka Milićević s.r.



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 6 / 2019
DANA : 20.05.2019 godine**

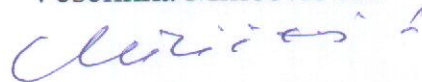
**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

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 20.05.2019 godine donela je

ODLUKU :

- .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

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



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 8 / 2019
DANA : 20.05.2019 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 koje je održana dana 20.05.2019 godine donela je

ODLUKU :

I.

O isplati naknade Odboru direktora PP BORAC AD,ŠURJAN.

II.

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
Veselinka Milićević s.r.**

