

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02-100-S/2016
DANA: 27.06.2016
ŠURJAN**

**ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD , ŠURJAN**

Redovna , godišnja sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD , ŠURJAN održana je dana 27.06.2016 godine sa početkom u 7,00 časova u prostorijama Društva na,, Ekonomiji ,,

Sednicu Skupštine otvorila je Veselinka Milićević -predsednik Skupštine .Upoznala je prisutne da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, Odbor direktora PP BORAC AD,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 18.05.2016 godine zakazao sednicu redovne godišnje Skupštine Društva za 27.06.2016 godine .Poziv je objavljen na sajtu Društva , Beogradske berze ,korporativnog agenta i Agencije za privredne registre.

Odbor direktora je odredio dan akcionara i to 17.06. 2016 godine .Spisak akcionara Društva određuje se na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.Od Centralnog registra je pribavljena lista akcionara kojih ima 91 .

Predsedavajući uvidom u listu prisutnih akcionara konstatuje da sednici prisustvuje 14 akcionara sa 49.866 glasova i utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine .U skladu sa članom 360 Zakona o privrednim društvima , glasanje se obavlja javno .

Predsedavajući konstatuje da će skupština odluke donositi običnom većinom prisutnih akcionara , javnim glasanjem .

Predsednik potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda .

DNEVNI RED :

1. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 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 Odbora direktora .
7. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora i ostalog zastupnika
8. Donošenje odluke o zaradi i naknadi za rad direktora .

Ad.1.

Prisutni akcionari predlažu da za predsednika Skupštine bude izabrana Veselinka Milićević .

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog za izbor predsednika Skupštine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog za izbor predsednika Skupštine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ZA „ je glasalo 14 akcionara sa 49.866 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo ___o__ akcionara sa ___o___glasova

„PROTIV„ je glasalo ___0___ akcionara sa ___0___glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

O D L U K U :

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

Predsednik Skupštine se zahvalio na izboru .

Predsednik Skupštine imanuje Komisiju za glasanje u sastavu :

Dončić Dušan-predsednik

Slavica Škipina – član

Vuković Tomislav – član

Za zapisničara predsednik skupštine imenuje Šulović Jasminku .

Komisija za glasanje vrši uvid u Jedinственu evidenciju akcionara Centralnog registra , konstatuje da ukupan broj akcionara obezbeđuje kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Ad.2.

Predsednik Skupštine informiše prisutne da je dana 29.06.2015 godine održana redovna sednica Skupštine na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine, o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika, o imenovanju komisije za utvrđivanje i verifikaciju prisutnosti akcionara
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2014 godine .
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 godinu i izveštaja revizora za 2014 godinu.
4. Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2014 do 31.12.2014.
5. Odluka o izboru revizora za 2014 godinu.
6. Odluka o zaradi i naknadi za rad direktora.

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji Zapisnik sa redovne Skupštine održane 29.06.2015 godine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje Zapisnik sa redovne skupštine akcionara od 29.06.2015 godine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 14 akcionara sa 49.866 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo __0__ akcionara sa _____0__glasova

„PROTIV„ je glasalo _____0__ akcionara sa _____0__glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU :

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

AD.3.

Predsednik skupštine daje reč Slavici Škipina da obrazloži ovu tačku dnevnog reda. Odbor direktora društva utvrdio je predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015 godinu i izveštaja revizora za 2015 godinu od dana 21.04.2016 godine. Revizorska kuća EURO AUDIT DOO BEOGRAD je dala mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito

i objektivno , po svim materijalno značajnim pitanjima ,finansijski položaj Društva na dan 31.12.2015 godine , kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan , u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima , Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije .

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2015 godinu .

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2015 godinu .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ZA „ je glasalo 14 akcionara sa 49.866 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo __ 0 __ akcionara sa ____ 0 ____ glasova

„PROTIV„ je glasalo ____ 0 ____ akcionara sa ____ 0 ____ glasova.

Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU :

I

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2015 godinu i Izveštaj revizora EURO AUDIT 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

Skupština usvaja Finansijski izveštaj za 2015 godinu sa sledećim pokazateljima

AKTIVA:	- podaci iskazani u hiljadama dinara
A. STALNA IMOVINA	144.970
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. prihodi od prodaje proizvoda i usluga	457.754
3. prihodi od premija	69
4. drugi poslovni prihodi	0
5. finansijski prihodi	422
5. 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	
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	0
Đ. NETO DOBITAK	4.750

III

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

Ad.4.

Škipina Slavica je obrazloženje dala po ovoj tački dnevnog reda. Rekla je da je Odbor direktora utvrdio predlog odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka .Predlog odbora direktora je da se deo neraspoređeng dobitak ostvaren u 2015 godinu u iznosu od 1.583.000,00 dinara raspodeli za dividende vlasnicima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva .

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti za 2015 . Za reč se javio Generalni direktor Veselinović Jovan . Rekao je da je dobit za 2015 ovog privrednog društva neuobičajno mala , da je ista posledica malih prinosa i niskih cena poljoprivrednih proizvoda .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti za 2015 godinu sa predloženom izmenom .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 14 akcionara sa 49.866 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova

„PROTIV„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU :

1. O raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015 godine.
2. Dobit PP BORAC AD,ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju 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 je 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.

Ad.5.

Obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda dala je Škipina Slavica . Rekla je da je Odbor direktora društva utvrdio predlog odluke da Skupština za spoljnog revizora izabere „PREDUZEĆE ZA REVIZIJU EURO AUDIT DOO BEOGRAD za reviziju finansijskih izveštaja za 2016 godinu.

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o izboru Spoljnog revizora za 2016 Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje . Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o izboru spoljnog revizora za 2016 godinu .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 14 akcionara sa 49.866 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo ___ 0 ___ akcionara sa ___ 0 ___ glasova

„PROTIV„ je glasalo ___ 0 ___ akcionara sa ___ 0 ___ glasova.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU :

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

Ad.6.

Predsednik Skupštine daje obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda. Rekla je da, shodno članu 74 Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN članovima Odbora direktora prestaje mandat.

Po završenom uvodnom izlaganju, Predsednik Skupštine stavlja na diskusiju predlog Odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo, što predsednik konstatuje.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

„ZA„ je glasalo 14 akcionar sa 49.866 glasova

„UZDRŽAN„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova

„PROTIV„ je glasalo 0 akcionara sa 0 glasova.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU:

1. Usvaja se Odluka 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.

AD. 7

Predsednik Skupštine daje obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda. Rekla je da, shodno članu 43 a u smislu člana 74 Statuta, Skupština imenuje članove Odbora direktora PP BORAC AD, ŠURJAN. Predsednik Skupštine stavlja na diskusiju predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo, što predsednik konstatuje.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o imenovanju članovima Odbora direktora.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ZA „ je glasalo 14 akcionara sa 49.866 glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo ___ 0 ___ akcionara sa ___ 0 ___ glasova

„PROTIV „ je glasalo ___ 0 ___ akcionara sa ___ 0 ___ glasova.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

O D L U K U :

1.Usvaja se Odluka 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.

3. 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.0046629854 izdatu od PS Sečanj , sa obimom zastupanja, bez ograničenja.

AD.8

Predsednik Skupštine daje obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda.Rekla je da članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu.

Po završenom uvodnom izlaganju , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ZA „ je glasalo __ 14 __ akcionar sa ___ 49.866 ___ glasova

„UZDRŽAN „ je glasalo ___ 0 ___ akcionara sa ___ 0 ___ glasova

„PROTIV,, je glasalo _____0_____ akcionara sa _____0_____ glasova.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje se da je jednoglasno Skupština akcionara donela

ODLUKU:

1.Usvaja se Odluka o isplati naknade za rad članovima Odbora direktora PP BORAC AD,ŠURJAN kojom je utvrđena naknada u iznosu od 10.000,00 dinara , na mesečnom nivou , u neto iznosu . Određuje se zarada izvršnog direktora o visini zarade koju je dosada imao Generalni direktor.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština završila rad u 8,00 časova.

Zapisničar

Šulović Jasminka
Komisija za glasanje

Dončić Dušan

Škipina Slavica

Vuković Tomislav

Predsednik Skupštine

Mričević Veselinka

