

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011,112/2015,108/2016 i 9/2020) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD,ŠURJAN

MB. 08057729, sa adresom Šurjan, Ive Lole Ribara 8

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana **06.07.2020** godine, na adresi Šurjan na „Ekonomiji“, u prostorijama PP BORAC AD, ŠURJAN , sa početkom u 7,00 časova, održana je Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Milićević Veselinke za predsednika Skupštine.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara PP BORAC AD , ŠURJAN od dana **20.05.2019 godine.**
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za **2019.** godinu kao i izveštaja revizora EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD od dana **15.04.2020** godine.
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za **2019** godinu i izvreštaja revizora za **2019** godinu.
5. Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju koja za **2019** godinu iznosi **21.151.000,00** dinara. Deo dobiti u iznosu od **5.000.000,00** dinara raspoređuje se za dividendu. Dividenda iznosi **70,016** dinara po akciji u bruto iznosu. Dan dividende je **26.06.2020 godine.** Isplata dividende će se vršiti u skladu sa mogućnostima Društva.
6. Odluka o izboru **PREDUZEĆA ZA REVIZIJU EURO AUDIT DOO BEOGRAD** za revizora finansijskih izveštaja za **2020. godinu.**
7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora.
8. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora .
9. Odluka o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora u iznosu od **10.000,00 dinara** na mesečnom nivou u neto iznosu.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici www.borac.co.rs društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.borac.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Šurjanu, dana 06.07.2020 godine.

Jovan Veselinović, direktor
PP BORAC AD,ŠURJAN