

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02-100-S/2021
DANA: 21.06.2021
ŠURJAN

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

Redovna, godišnja sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD, ŠURJAN održana je dana 21.06.2021 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 21.05.2021 godine zakazao sednicu redovne godišnje Skupštine Društva za 21.06.2021 godine .Poziv je objavljen na sajtu Društva, Beogradske berze, korporativnog agenta i Agencije za privredne registre.

Odbor direktora je odredio dan akcionara i to 11.06.2021 godine .Spisak akcionara Društva određuje se na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.Od Centralnog registra je pribavljena lista akcionara kojih ima 55 .

Predsedavajući uvidom u listu prisutnih akcionara konstatuje da sednici prisustvuje 11 akcionara sa 48.638 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane 13.08.2020 godine

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu .
4. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u priodu 01.01.2020 do 31.12.2020 godine
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2021 godinu .
7. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora .
8. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora .
9. 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 11 akcionara sa 48.638 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 imenuje Komisiju za glasanje u sastavu :

Škupina Slavica - predsednik

Salatić Miloš - član

Lakatuš Dragan - 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 **13.08.2020 godine** održana **vanredna sednica** Skupštine na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara PP BORAC AD, Šurjan od dana 06.07.2020 godine.
3. Odluka o odobrenju kreditnog zaduženja kod Vojvodanske banke ad Novi Sad u skladu sa Ugovorom o kreditu za obrtna sredstva br.00-421-0610856.5/KR2020/3415 sa sredstvima obezbeđenja hipoteka i menice.
4. Odluka o odobrenju zaduženja kod Vojvodanske banke ad Novi Sad za kredit u iznosu od 45.000.000,00 RSD sa sredstvima obezbeđenja hipoteka i menice.

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji Zapisnik sa vanredne Skupštine održane 13.08.2020 godine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara od 13.08.2020 godine.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

„ZA” je glasalo 11 akcionara sa 48.638 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

O D L U K U :

1. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 13.08.2020 godine.

AD.3.

Predsednik skupštine daje reč Škipina Slavici da obrazloži ovu tačku dnevnog reda. Odbor direktora društva utvrdio je predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu od dana **20.04.2021** godine. Revizorska kuća EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD je dala mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2020 godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice, Predsednik Skupštine stavlja na diskusiju predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2020 godinu.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2020 godinu.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

„ZA„ je glasalo 11 akcionara sa 48.638 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 2020 godinu i Izveštaj revizora EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD od dana **20.04.2021** godine u obliku u kom su dostavljeni.
2. Dostavljeni Finansijski izveštaj i Izveštaj revizora su sastavni deo ove odluke.

II

I. Skupština usvaja Finansijski izveštaj za 2020 godinu sa sledećim pokazateljima :

AKTIVA:	- podaci iskazani u hiljadama dinara
B. STALNA IMOVINA	262.579
II. Nekretnine, postrojenja, oprema	227.683
G. OBRTNA IMOVINA	496.220
I. Zalihe	304.268
II. Potraživanja po osnovu prodaje	138.467
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	762.519
PASIVA:	
A. KAPITAL	304.910
I. Osnovni kapital	71.652
IV. Rezerve	51.339
VIII. Neraspoređen dobitak	181.919
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	239.660
I. Dugoročna rezervisanja	1.012
II. Dugoročne obaveze	238.648
G. Kratkoročne obaveze	217.949
Đ: UKUPNA PASIVA	762.519
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
A. POSLOVNI PRIHODI	500.453
I. prihodi od prodaje robe	11.986
II. prihodi od prodaje proizvoda i usluga	482.272
III. prihodi od premija	5.091
IV. drugi poslovni prihodi	1.104
B. POSLOVNI RASHODI	460.768
I. Nabavna vrednost prodate robe	285.741
III. povećanje vrednosti zaliha	
Nedovr. I got. proiz	28.386
V. Troškovi materijala	78.317
VI. Troškovi goriva i energije	21.255
VII. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	40.784

VIII . Trošakovi proizvodnih usluga	28.288
IX Troškovi amortizacije	18.191
XI .nematerijalni troškovi	16.454
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	19.835
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	19.835
I PORESKI RASHODI PERIODA	3.220
S. NETO DOBITAK	15.684

III

Skupština usvaja izveštaj revizora za 2020 godinu EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD.

Izveštaj revizora je sastavni deo ove odluke .

Ad.4.

Škipina Slavica je dala obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda. Rekla je da je Odbor direktora utvrdio predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 11 akcionara sa 48.638 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

I

1. Usvaja se Konsolidovani Finansijski izveštaj za 2020 godinu i Izveštaj revizora EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD od dana 20.04.2021 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 2020 godinu sa sledećim pokazateljima

AKTIVA	- podaci iskazani u hiljadama dinara
B.STALAN IMOVINA	260.907
I.NEMATERIJALNA IMOVINA	14.137
3. gudvil	14.137
II .NEKRETNINE,POSTROJENJA	
I OPREMA	237.247
1.Zemljište	122.026
2.Građevinski objekti	39.389
3.Postrojenja i oprema	75.832
III.BIOLOŠKA SREDSTVA	9.283
1.Šume i višegodišnji rasadi	9.283
IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	240
9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	240
V.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	3.720
G.OBRTNA IMOVINA	538.601
I.ZALIHE	370.796
1.Materijal,rezervni delovi,alat i sitan inventar	41.579
2.Nedovršena proizvodnja i Nedovršene usluge	108.115
3.Gotovi proizvodi	123.751
4.Roba	77.107
6.Plaćeni avansi za zalihe i usluge	20.244

II: POTRAŽIVANJA PO OSNOVU	
PRODAJE	106.956
3. Kupci u zemlji –ostala povezana pravna lica	0
5. Kupci u zemlji	105.825
6. Kupci u inostranstvu	1.130
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	18.179
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI	
PLASMANI	21.217
5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	21.217
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI	
I GOTOVINA	17.839
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	3.614
IX. AKTIVNA VREMENSKA	
RAZGRANIČENJA	0
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA	803.228
PASIVA	
A. KAPITAL	335.031
I. OSNOVNI KAPITAL	71.652
1. Akcijski kapital	71.412
8. Ostali osnovni kapital	240
IV. REZERVE	51.339
VIII. NERASPOREDNI DOBITAK	212.040
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	195.699
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	16.341
B. DUGOROČNA REZERVISANJA	
I OBAVEZE	239.660
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	1.012
4. Rezervisanja za naknade i druge	
Beneficije zaposlenih	1.012
II. DUGOROČNE OBAVEZE	238.648
5. Dugoročni krediti i zajmovi	238.648
7. Obaveze po osnovu finansijskog	
Lizinga	0
G. KRATKOROČNE OBAVEZE	228.308

I.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	159.724
2.Kratkoročni krediti od ostalih Povezanih pravnih lica	21.394
6.Ostale kratkoročne finansijske Obaveze	138.330
II.PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	479
III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA	51.053
3.Dobavljači –ostala povezana pravna Lica u zemlji	0
5.Dobavljači u zemlji	50.917
6.Dobavljači u inostranstvu	136
7.Ostale obaveze iz poslovanja	0
IV.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	17.052
B.UKUPNA PASIVA	803.228
A.POSLOVNI PRIHODI	498.447
I.PRIHODI OD PRODAJE ROBE	44.085
4.Prihodi od prodaje roba ostali povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	0
5.Prihodi od prodaje roba na Domaćem tržištu	44.085
II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	447.529
4.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	0
5.Prihodi od prodaje roba na Domaćem tržištu	447.529
III PRIHODI OD PREMIJA ,SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	5.729
IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1.104
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
B.POSLOVNI RASHODI	454.543
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	269.394
III .POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	28.386
V.TROŠKOVI MATRIJALA	78.364
VI TROŠKOVI GORIVA I ENERGIIJE	21.333

VII TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	46.790
VIII TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	29.125
IX TROŠKOVI AMORTIZACIJE	19.523
X TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	124
XI NEMATRIJALNI TROŠKOVI	18.276
V.POSLOVNI DOBITAK	43.904
D.FINANSIJSKI PRIHODI	366
II PRIHODI OD KAMATA	163
III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	203
D.FINANSIJSKI RASHODI	10.795
I FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	539
4.Ostali finansijski rashodi	539
5.Prihodi od prodaje roba na	
II RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	8.942
III NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1.314
Ž.GUBITAK IZ FINANSIRANJA	10.429
I.RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	15.715
J.OSTALI PRIHODI	6.363
K.OSTALI RASHODI	3.508
L.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	20.615
NJ.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	20.615
P.POREZ NA DOBITAK	
I PORESKI RASHOD PERIODA	3.298
III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	976
C.NETO DOBITAK	16.341
II NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	16.341

III

Skupština usvaja izveštaj revizora EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2020 godinu od dana 20.04.2021 godine .

Izveštaj revizora je sasatvni deo ove odluke.

A.D.5.

Škipina Slavica je dala obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda. Rekla je da je dobit 19.835.234,89 dinara.

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice, Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti za 2020.

U diskusiji je učestvovao Jovan Veselinović. Predložio je da se deo dobiti u visini od 5.000.000,00 dinara raspodeli za dividende vlasnicima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti za 2020 godinu.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

„ZA„ je glasalo 11 akcionara sa 48.638 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. O raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2020 godine.
2. Dobit PP BORAC AD,ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju je 19.835.234,00dinara.
3. Deo dobiti u Iznosu od 5.000.000,00 dinara raspoređuje se za dividende 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 11.06.2021 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.6.

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 2021 godinu.

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o izboru Spoljnog revizora za 2021 godinu .

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o izboru spoljnog revizora za 2021 godinu .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 11 akcionara sa 48.638 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 :

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU EURO AUDIT DOO BEOGRAD je revizor koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja PP BORAC AD,ŠURJAN za 2021 godinu.

Ad.7.

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 diskusiji predlog Odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o razrešenju članova Odbora direktora .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 11 akcionara sa 48.638 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 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. 8

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 diskusiji 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 11 akcionara sa 48.638 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.

AD.9

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 11 akcionara sa 48.638 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

Predsednik Skupštine


Milićević Veselinka

Komisija za glasanje


Škipina Slavica


Salatić Miloš


Lakatiš Dragan