

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) 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

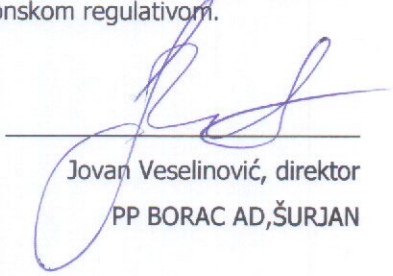
Dana **20.05.2019** godine, na adresi Šurjan na „Ekonomiji,“ u prostorijama PP BORAC AD, ŠURJAN , sa početkom u 7,00 časova, održana je Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

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 **25.05.2018**
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za **2018.** godinu kao i izveštaja revizora „REVIZIJA PLUS-PRO,,DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU d.o.o.BEOGRAD od dana **11.04.2019** godine.
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za **2018** godinu i izveštaja revizora za **2018** godinu.
5. Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju koja za **2018** godinu iznosi **20.460.000,00** dinara. Deo dobiti u iznosu od **5.000.000,00** dinara raspoređuje se za dividendu. Dividenda iznosi **70,02** dinara po akciji u bruto iznosu. Dan dividende je **10.05.2019** 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 **2019. 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 20.05.2019 godine.


Jovan Veselinović, direktor
PP BORAC AD, ŠURJAN