

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 1 / 2020
DANA : 06.07.2020 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
Š U R J A N**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011,83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018 I 91/2019) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 06.07.2020 godine donela je

O D L U K U :

I

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2019 godinu i Izveštaj revizora EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD od dana 15.04.2020 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 2019 godinu sa sledećim pokazateljima :

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| AKTIVA: | - podaci iskazani u |
| hiljadama dinara | |
| B. STALNA IMOVINA | 253.289 |
| II. Nekretnine, postrojenja, oprema | 218.664 |
| G. OBRTNA IMOVINA | 457.231 |
| I. Zalihe | 280.309 |

| | |
|--|----------------|
| II. Potraživanja po osnovu prodaje | 148.238 |
| D. UKUPNA AKTIVA =POSLOVNA IMOVINA | 715.171 |
| PASIVA: | |
| A. KAPITAL | 292.468 |
| I. Osnovni kapital | 71.652 |
| IV. Rezerve | 51.339 |
| VIII.Nerasporedjen dobitak | 169.477 |
| B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 133.778 |
| I. Dugoročna rezervisanja | 889 |
| II. Dugoročne obaveze | 132.889 |
| G . Kratkoročne obaveze | 288.925 |
| Đ: UKUPNA PASIVA | 715.171 |
| PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | |
| A. POSLOVNI PRIHODI | 584.249 |
| I.prihodi od prodaje robe | 12.824 |
| II.prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 570.045 |
| III.prihodi od premija | 1.380 |
| IV. drugi poslovni prihodi | o |
| B. POSLOVNI RASHODI | 542.853 |
| I .Nabavna vrednost prodate robe | 325.220 |
| III. povećanje vrednosti zaliha | |
| Nedovr. I got.proiz | 25.895 |
| V.Troškovi materijala | 102.968 |
| VI.Troškovi goriva i energije | 27.233 |
| VII.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 37.840 |
| VIII . Trošakovi proizvodnih usluga | 36.463 |
| IX Troškovi amortizacije | 18.491 |
| XI .nematerijalni troškovi | 20.533 |

| | |
|---|--------|
| L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 21.151 |
| NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 21.151 |
| I PORESKI RASHODI PERIODA | 2.666 |
| S . NETO DOBITAK | 20.334 |

III

Skupština usvaja izveštaj revizora za 2019 godinu EURO AUDIT
d.o.o.BEOGRAD.
Izveštaj revizora je sastavni deo ove odluke .

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

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 2 / 2020
DANA : 06.07.2020 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 36/2011,99/2011,83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018 I 91/2019) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 06.07.2020 godine donela je

ODLUKU :

I

1. Usvaja se Konsolidovani Finansijski izveštaj za 2019 godinu i Izveštaj revizora EURO AUDIT d.o.o.BEOGRAD od dana 21.04.2020 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 2019 godinu sa sledećim pokazateljima

| AKTIVA | - podaci iskazani u hiljadama dinara |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| B.STALAN IMOVINA | 252.950 |
| I.NEMATERIJALNA IMOVINA | 14.137 |
| 3. gudvil | 14.137 |
| II .NEKRETNINE,POSTROJENJA | |
| I OPREMA | 229.561 |
| 1.Zemljište | 120.850 |
| 2.Građevinski objekti | 35.352 |
| 3.Postrojenja i oprema | 73.359 |

| | |
|--|---------|
| III.BIOLOŠKA SREDSTVA | 9.012 |
| 1.Šume i višegodišnji rasadi | 9.012 |
| IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 240 |
| 9.Ostali dugoročni finansijski plasmani | 240 |
| V.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 4.651 |
| G.OBRTNA IMOVINA | 497.075 |
| | |
| I.ZALIHE | 310.148 |
| | |
| 1.Materijal,rezervni delovi,alat I sitan inventar | 48.902 |
| 2.Nedovršena proizvodnja i Nedovršene usluge | 102.649 |
| 3.Gotovi proizvodi | 100.831 |
| 4.Roba | 37.080 |
| 6.Plaćeni avansi za zalihe i usluge | 20.686 |
| | |
| II:POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 149.331 |
| 3.Kupci u zemlji –ostala povezana pravna lica | - |
| 5.Kupci u zemlji | 148.201 |
| 6.Kupci u inostranstvu | 1.130 |
| | |
| IV.DRUGA POTRAŽIVANJA | 19.697 |
| | |
| VI.KRATKOROČNI FINANSIJSKI | 12.513 |
| 5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 12.513 |
| | |
| VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA | 5.386 |
| | |
| VIII.POREZ NA DODATU VREDNOST | 0 |
| | |
| IX .AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 |
| | |
| D.UKUPNA AKTIVA =POSLOVNA | 754.676 |

| | |
|--|---------|
| PASIVA | |
| A.KAPITAL | 321.789 |
| I.OSNOVNI KAPITAL | 71.652 |
| 1.Akcijski kapital | 71.412 |
| 8.Ostali osnovni kapital | 240 |
| IV.REZERVE | 51.339 |
| VIII.NERASPOREDNI DOBITAK | 198.798 |
| 1.Nerasopoređeni dobitak ranijih godina | 178.440 |
| 2.Nerasopoređeni dobitak tekuće godine | 20.358 |
| B.DUGOROČNA REZERVISANJA | |
| I OBAVEZE | 133.850 |
| I.DUGOROČNA REZERVISANJA | 961 |
| 4.Rezervisanja za naknade i druge Beneficije zaposlenih | 961 |
| II:DUGOROČNE OBAVEZE | 132.889 |
| 5.Dugoročni krediti i zajmovi | 132.889 |
| 7.Obaveze po osnovu finansijskog Lizinga | 0 |
| G.KRATKOROČNE OBAVEZE | 299.037 |
| I.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 199.888 |
| 2.Kratkoročni krediti od ostalih Povezanih pravnih lica | 67.974 |
| 6.Ostale kratkoročne finansijske Obaveze | 131.914 |
| II.PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI | |
| I KAUCIJE | 351 |
| III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 89.635 |
| 3.Dobavljači –ostala povezana pravna Lica u zemlji | 0 |
| 5.Dobavljači u zemlji | 89.499 |
| 6.Dobavljači u inostranstvu | 136 |
| 7.Ostale obaveze iz poslovanja | 0 |
| IV.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE | 8.854 |
| D.UKUPNA PASIVA | 754.676 |

| | |
|--|------------|
| A.POSLOVNI PRIHODI | 541.545 |
| I.PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 47.134 |
| 4.Prihodi od prodaje roba ostali povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | 0 |
| 5.Prihodi od prodaje roba na Domaćem tržištu | 47.134 |
| II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 493.031 |
| 4.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | 0 |
| 5.Prihodi od prodaje roba na Domaćem tržištu | 493.031 |
| III PRIHODI OD PREMIJA ,SUBVENCIIJA, DOTACIIJA, DONACIIJA I SL. | 1.380 |
| IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI | 0 |
| RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | |
| B.POSLOVNI RASHODI | 500.558 |
| I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 272.511 |
| III .POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSĀENIH I GOTOVIIH PROIZVODA I NEDOVRSĀENIH USLUGA | 25.895 |
| V.TROŠKOVI MATRIJALA | 104.973 |
| VI TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE | 27.309 |
| VII TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIĀNI RASHODI | 42.916 |
| VIII TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 36.638 |
| IX TROŠKOVI AMORTIZACIIJE | 19.917 |
| X TROŠKOVI DUGOROĀNIH REZERVISANJA | 14 |
| XI NEMATRIJALNI TROŠKOVI | 22.175 |
| V.POSLOVNI DOBITAK | 40.987 |
| D.FINANSIIJSKI PRIHODI | 673 |
| II PRIHODI OD KAMATA | 344 |
| III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA) | 329 |
| Đ.FINANSIIJSKI RASHODI | 8.758 |
| I FINANSIIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIIJSKI RASHODI | 780 |
| 4.Ostali finansijski rashodi | 780 |

| | |
|--|--------|
| 5.Prihodi od prodaje roba na | |
| II RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) | 6.288 |
| III NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) | 1.690 |
| Ž.GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 8.085 |
| I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 36.255 |
| J.OSTALI PRIHODI | 44.386 |
| K.OSTALI RASHODI | 19.377 |
| L.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 21.656 |
| NJ.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 21.656 |
| P.POREZ NA DOBITAK | |
| I PORESKE RASHOD PERIODA | 3.119 |
| III ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA | 28 |
| C.NETO DOBITAK | 20.358 |
| II NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU | 20.358 |

III

Skupština usvaja izveštaj revizora EURO AUDIT d.o.o BEOGRAD o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2019 godinu od dana 21.04.2020 godine .

Izveštaj revizora je sasatvni deo ove odluke.

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

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 3 / 2020
DANA : 06.07.2020 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
Š U R J A N**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018 I 91/2019) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 06.07.2020 godine donela je

O D L U K U :

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.**

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 4 / 2019
DANA : 06.07.2020 godine
23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
Š U R J A N**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018 I 91/2019) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 06.07.2020 godine donela je

O D L U K U :

1. O raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu.
2. Dobiti PP BORAC AD,ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019 godinu je **21.151.000,00** 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 **70,016** dinara po akciji u bruto iznosu .
5. Dan dividende je **26.06.2020 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 / 2020
DANA : 06.07.2020 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
Š U R J A N**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018 I 91/2019) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 06.07.2020 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 / 2020
DANA : 06.07.2020 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
Š U R J A N**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018 I 91/2019) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 06.07.2020 godine donela je

O D L U K U :

.Imenuju 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 Skupštine
Veselinka Milićević s.r.**

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 8 / 2020
DANA : 06.07.2020 godine**

**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
Š U R J A N**

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018 I 91/2019) člana 43 . Statuta PP BORAC AD , ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD,ŠURJAN na sednici koje je održana dana 06.07.2020 godine donela je

O D L U K U :

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.