

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02-100-S/2020
DANA: 06.07.2020
ŠURJAN**

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

Redovna , godišnja sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD , ŠURJAN održana je dana 06.07.2020 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 03.06.2020 godine zakazao sednicu redovne godišnje Skupštine Društva za 06.07.2020 godine .Poziv je objavljen na sajtu Društva , Beogradske berze ,korporativnog agenta i Agencije za privredne registre.

Odbor direktora je odredio dan akcionara i to **26.06.2020 godine** .Spisak akcionara Društva određuje se na osnovu izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra.Od Centralnog registra je pribavljena lista akcionara kojih ima **92**.

Predsedavajući uvidom u listu prisutnih akcionara konstatuje da sednici prisustvuje **15 akcionara sa 49.741 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 20.05.2019 godine

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu .
4. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u priodu 01.01.2019 do 31.12.2019 godine
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020 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 15 akcionara sa 49.741 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

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 20.05.2019 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 25.05.2018 godine .
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018 godinu i izveštaja revizora za 2018 godinu.
4. Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018 godinu i izveštaja revizora za 2018 godinu
5. Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2018 do 31.12.2018 godine.
6. Odluka o izboru revizora za 2019 godinu.
7. Odluka o razrešenju članova Odbora Direktora
8. Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora.
9. Odluka o zaradi i naknadi za rad direktora.

Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji Zapisnik sa redovne Skupštine održane 20.05.2019 godine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje Zapisnik sa redovne skupštine akcionara od 25.05.2018 godine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 15 akcionara sa 49.741 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 redovne sednice skupštine akcionara od 20.05.2019 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 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu od dana **15.04.2020** 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 31.12.2019 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 2019 godinu.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2019 godinu.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke.

„ZA„ je glasalo 15 akcionara sa 49.741 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 :

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. OBRтна 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 prodane 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 .

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 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019 godinu i izveštaja revizora za 2019 godinu.

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 15 akcionara sa 49.741 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 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 GOTOVIH 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 LIČNI RASHODI	42.916
VIII TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	36.638
IX TROŠKOVI AMORTIZACIIJE	19.917
X TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	14
XI NEMATRIJALNI TROŠKOVI	22.175
V.POSLOVNI DOBITAK	40.987
D.FINANSIJSKI PRIHODI	673
II PRIHODI OD KAMATA	344
III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	329
Đ.FINANSIJSKI RASHODI	8.758
I FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI 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 USKLADIVANJA 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.

A.D.5.

Škipina Slavica je dala obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda. Rekla je da je dobit 21.151.000 ,00 dinara.

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti za 2019.

U diskusiji je učestvovao Jovan Veselinović . Predložio je da se deo dobiti u visini 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 2019 godinu .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 15 akcionara sa 49.741 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 2019 godine.
2. Dobit PP BORAC AD,ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju 21.151.000,00 dinara.
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 70,016 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.

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 2020 godinu.

Po završenom uvodnom izlaganju Škipina Slavice , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o izboru Spoljnog revizora za 2020 Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsednik konstatuje . Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o izboru spoljnog revizora za 2020 godinu .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 15 akcionara sa 49.741 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 2020 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 15 akcionara sa 49.741 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.

Predsjednik 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 . Predsjednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsjednik konstatuje . Predsjednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o imenovanju članovima Odbora direktora .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 15 akcionara sa 49.741 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 –predsjednik

3. Dorić Mihajlo –neizvršni direktor –član.

AD.9

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

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

Prijavljenih za diskusiju nije bilo , što predsjednik konstatuje .

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

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 15 akcionara sa 49.741 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 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

Predsednik Skupštine

Šulović Jasminka

Milićević Veselinka

Komisija za glasanje

Škipina Slavica

Salatić Miloš

Vuković Tomislav