

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 1 / 2021
DANA : 21.06.2021 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 21.06.2021 godine donela je

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

1. 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.Nerasporedjen 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 .

PP BORAC AD,ŠURJAN

Predsednik Skupštine

Veseljanka Milićević s.r.

Veseljanka Milićević

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02- skupština 2 / 2021
DANA : 21.06.2021 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 21.06.2021 godine donela je

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	
9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	240
V.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	3.720
G.OBRтна 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.Nerasopoređeni dobitak ranijih godina	195.699
2.Nerasopoređeni 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
Đ.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,DOTACIIJA, DONACIIJA 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 NEDOVRSĀENIH I GOTOVIIH PROIZVODA I NEDOVRSĀENIH USLUGA	28.386
V.TROŠKOVI MATRIJALA	78.364
VI TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	21.333
VII TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIĀNI RASHODI	46.790
VIII TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	29.125
IX TROŠKOVI AMORTIZACIIJE	19.523
X TROŠKOVI DUGOROĀNIH REZERVISANJA	124
XI NEMATRIJALNI TROŠKOVI	18.276
V.POSLOVNI DOBITAK	43.904
D.FINANSIIJSKI PRIHODI	366
II PRIHODI OD KAMATA	163
III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	203
D.FINANSIIJSKI RASHODI	10.795
I FINANSIIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIIJSKI 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
Ź.GUBITAK IZ FINANSIRANJA	10.429
I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA 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

III

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

Izveštaj revizora je sasatvni deo ove odluke.

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

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02- skupština 3 / 2021
DANA : 21.06.2021 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 21.06.2021 godine donela je

ODLUKU:

I.

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

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



POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02- skupština 4 / 2021
DANA : 21.06.2021 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 21.06.2021 godine donela je

ODLUKU:

1. O raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2020 godinu.
2. Dobiti PP BORAC AD,ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju za 2020 godinu je **19.835.234,89** 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 **70,02** 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.

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

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD , ŠURJAN
BROJ :02- skupština 5 / 2021
DANA : 21.06.2021 godine**

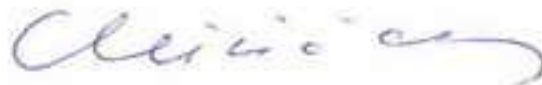
**23254 Šurjan , Ive Lole Ribara br.8
Matični broj : 08057729
PIB : 101356914
ŠURJAN**

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 21.06.2021 godine donela je

ODLUKU :

- 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 / 2021
DANA : 21.06.2021 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 21.06.2021 godine donela je

ODLUKU:

- 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.**

Veselinka Milićević

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02- skupština 8 / 2021
DANA : 21.06.2021 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 koje je održana dana 21.06.2021 godine donela je

ODLUKU:

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.

