

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
BORAC AD, ŠURJAN
BROJ :02-200/2021
DANA: 16.09.2021 godine
ŠURJAN

**ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN**

Vanredna sednica Skupštine akcionara PP BORAC AD, ŠURJAN održana je dana 16.09.2021 godine sa početkom u 10,00 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 26.08.2021 godine zakazao vanrednu sednicu Skupštine Društva za 16.09.2021 godine .

Poziv , dnevni red i predlog odluke je objavljen na sajtu sa Društva , Beogradske berze ,korporativnog agenta i Agencije za privredne registre. Odbor direktora je odredio dan akcionara i to 06.09.2021 godine .Spisak akcionara Društva određuje se na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.Od Centralnog registra je pribavljena lista akcionara kojih ima 20 .

Predsedavajući uvidom u listu prisutnih akcionara konstatuje da sednici prisustvuje 2 akcionara sa 68.007 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 pod tačkom 1. i 3. donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara , odluku pod tačkom 2. donosi predsednik Skupštine , a odluku pod tačkom 4. se donosi glasovima akcionara čije akcije predstavljaju najmanje 90 % osnovnog kapitala Društva i koje čine najmanje 90 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije .

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 imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara.
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
4. Donošenje Odluke o pronudnom otkupu akcija.

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 2 akcionara sa 68007 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 .

Ad.2

Predsednik Skupštine imenovao je članove Komisije za glasanje i zapisničara .

Za članove Komisije za glasanje imenovao je :

Škipina Slavica za predsednika

Salatić Miloš za člana

Lakatuš Dragan za člana

Za zapisničara imenovao je 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.3.

Predsednik Skupštine informiše prisutne da je dana 21.06.2021 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane 13.08.2020 godine .
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu.
4. Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020 godinu i izveštaja revizora za 2020 godinu
5. Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine.
6. Odluka o izboru revizora za 2021 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 21.06.2021 godine

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje Zapisnik sa redovne skupštine akcionara od 21.06.2021 godine .

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 2 akcionara sa 68.007 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:

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara od 21.06.2021 godine .

AD.4.

Predsednik skupštine obrazložio je predlog ove odluke .Odbor direktora društva utvrdio je predlog odluke o prinudnom otkupu akcija

Po završenom uvodnom izlaganju , Predsednik Skupštine stavlja na diskusiji predlog Odluku o prinudnom otkupu akcija .

Prijavljenih za diskusiju nije bilo .

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija

Glasanje se vrši javno, dizanjem ruke .

„ ZA „ je glasalo 2 akcionara sa 68.007 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 sledeću odluku :

Na osnovu čl. 329, a u vezi sa članom 515, 516. i 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i člana 43. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Skupština privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, donosi sledeću:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Kontrolni akcionar, Jovan Veselinović iz Šurjana, ul. Ive Lole Ribara bb, (u daljem tekstu: Otkupilac), zajedno sa povezanim licem i licem sa kojim zajednički deluje Ivanom Veselinović iz Šurjana, poseduje ukupno 68.007 komada običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSBOSUE17004, što predstavlja 95,23189% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno 95,23189% glasova svih akcionara koji poseduju obične

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, Skupština akcionara društva donosi Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Jovan Veselinović, kao kontrolni akcionar Društva, koji zajedno sa povezanim licem i licem sa kojim zajednički deluje Ivanom Veselinović poseduje 68.007 komada običnih akcija Društva, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSBOSUE17004, podneo je zahtev za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Izdavaoca.

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština završila rad u 10,30 časova.

Zapisničar

J. Mynolant

Šulović Jasminka

Predsednik Skupštine

Milićević

Milićević Veselinka

Komisija za glasanje

[Three signatures]



PP BORAC AD ŠURJAN
SKUPŠTINA
BROJ: 5-1/2021
DATUM: 16.09.2021. godine.

Na osnovu čl. 329. i 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i čl. 42. i 43. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Skupština privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, donosi sledeću:

**ODLUKU
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Član 1.


Za predsednika Skupštine bira se Milićević Veselinka.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PP BORAC AD
ŠURJAN


Milićević Veselinka,
predsednik Skupštine

PP BORAC AD ŠURJAN
SKUPŠTINA
BROJ: 9-2/2021
DATUM: 16.09.2021. godine.

Na osnovu čl. 355. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i čl. 43. i 54. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Skupština privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, donosi sledeću:

**ODLUKU
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA**

Član 1.

Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

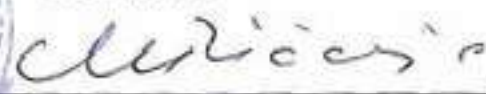
- ŠKIPINA SLAVICA – predsednik Komisije;
- SALATIĆ MILOŠ – član Komisije;
- LAKATUŠ DRAGAN – član Komisije.

Član 2.

Za zapisničara imenuje se ŠULOVIČ JASMINKA.



PP BORAC AD
ŠURJAN


Milićević Veselinka,
predsednik Skupštine

PP BORAC AD ŠURJAN
SKUPŠTINA

BROJ: S-3/2021

DATUM: 16.09.2021. godine.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i člana 43. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Skupština privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, donosi sledeću:

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 21.06.2021. godine, u predloženom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PP BORAC AD
ŠURJAN



Miličević Veselinka,
predsednik Skupštine



PP BORAC AD ŠURJAN
SKUPŠTINA
BROJ: 5-9/2021
DATUM: 16.09.2021. godine.

Na osnovu čl. 329, a u vezi sa članom 515, 516. i 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18,95/2018 i 91/2019) i člana 43. Statuta privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Skupština privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, donosi sledeću:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Kontrolni akcionar, Jovan Veselinović iz Šurjana, ul. Ive Lole Ribara bb, (u daljem tekstu: Otkupilac), zajedno sa povezanim licem i licem sa kojim zajednički deluje Ivanom Veselinović iz Šurjana, poseduje ukupno 68.007 komada običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSBOSUE17004, što predstavlja 95,23189% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno 95,23189% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN, Šurjan, ul. Ive Lole Ribara 8, MB: 08057729, (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija, koje prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan donošenja ove Odluke, nisu u vlasništvu Otkupioca, i to 3.405 komada običnih akcija Društva, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSBOSUE17004, uz isplatu cene od 3.600,00 dinara po jednoj akciji.

Cena iz prethodnog stava utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

U skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija, ovu Odluku

dostavi registru privrednih subjekata radi registracije.

Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana registracije, Odluku o prinudnom otkupu akcija dostavi Centralnom registru, u suprotnom odluka o prinudnom otkupu prestaje da važi.

Član 4.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 6. Zakona, deponuje sredstva na poseban račun otvoren za tu namenu za isplatu cene po jednoj akciji utvrđene ovom Odlukom, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru Odluke o prinudnom otkupu akcija, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši tehničke korekcije ove Odluke na zahtev nadležnih institucija i preduzme sve potrebne radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija pred Centralnim registrom i Agencijom za privredne registre.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, Skupština akcionara društva donosi Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Jovan Veselinović, kao kontrolni akcionar Društva, koji zajedno sa povezanim licem i licem sa kojim zajednički deluje Ivanom Veselinović poseduje 68.007 komada običnih akcija Društva, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSBOSUE17004, podneo je zahtev za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Izdavaoca.

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.



PP BORAC AD
ŠURJAN

Milićević Veselinka,
predsednik Skupštine

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011,112/2015,108/2016 i 9/2020) 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 VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana **16.09.2021** godine, na adresi Šurjan na „Ekonomiji„ u prostorijama PP BORAC AD, ŠURJAN , sa početkom u 10,00 časova, održana je vanredna Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

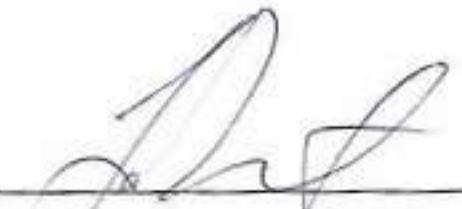
1. Odluka o izboru Milićević Veselinke za predsednika Skupštine.
2. Odluka o imanovanju članova Komisije za glasanje i zapisničara
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara PP BORAC AD , ŠURJAN od dana **21.06.2021 godine**
4. Odluka o prinudnom otkupu akcija .

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 16.09.2021godine.




Jovan Veselinović, direktor
PP BORAC AD,ŠURJAN