

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE**  
**BORAC AD, ŠURJAN**  
**BROJ : 01-o.d.100-1/2020**  
**DANA:03.06.2020**  
**Šurjan , Ive Lole Ribara 8**  
**Matični broj : 08057729**  
**PIB : 101356914**  
**ŠURJAN**

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 45 . Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 03.06.2020 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

## **ODLUKU :**

### **I**

1. Odobrava 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**

2. Utvrđuje se predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019 godinu i zajedno sa Finansijskim izveštajem za 2019 godinu upućuje Skupštini PP BORAC AD, ŠURJAN na usvajanje i to:

<b>AKTIVA:</b>	- podaci iskazani u hiljadama dinara
<b>B. STALNA IMOVINA</b>	253.289
II. Nekretnine, postrojenja, oprema	218.664
<b>G. OBRTNA IMOVINA</b>	457.231
I. Zalihe	280.309
II. Potraživanja po osnovu prodaje	148.238
<b>D. UKUPNA AKTIVA =POSLOVNA IMOVINA</b>	715.171
<b>PASIVA:</b>	
<b>A. KAPITAL</b>	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	0
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**

Utvrđuje se predlog odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2019 godinu EURO AUDIT d.o.o. BEOGRAD i isti se , zajedno sa izveštajem revizora upućuje Skupštini PP BORAC AD , ŠURJAN na usvajanje .

PP BORAC AD,ŠURJAN  
Predsednik Odbora direktora  
Jovan Lazić s.r.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE**

**BORAC AD ,ŠURJAN**

**BROJ : 01-o.d.100-2/2020**

**DANA:03.06.2020**

**Šurjan , Ive Lole Ribara 8**

**Matični broj : 08057729**

**PIB : 101356914**

**Š U R J A N**

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 45 . Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 03.06.2020 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

**O D L U K U :**

**I**

3. Odobrava 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.
4. Dostavljeni Konsolidovani Finansijski izveštaj i Izveštaj revizora su sastavni deo ove odluke.

**II**

2. Utvrđuje se predlog odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2019 godinu i zajedno sa Konsolidovanim Finansijskim izveštajem za 2019 godinu upućuje Skupštini PP BORAC AD ,ŠURJAN na usvajanje i to:

<b>AKTIVA</b>	- podaci iskazani u hiljadama dinara
<b>B.STALAN IMOVINA</b>	252.950
I.NEMATERIJALNA IMOVINA	14.137
3. gudvil	14.137
<b>II .NEKRETNINE,POSTROJENJA</b>	
I OPREMA	229.561
1.Zemljište	120.850
2.Građevinski objekti	35.352
3.Postrojenja i oprema	73.359
<b>III.BIOLOŠKA SREDSTVA</b>	9.012
1.Šume i višegodišnji rasadi	9.012

IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	240
9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	240
<b>V.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	4.651
<b>G.OBRTNA IMOVINA</b>	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	0
5.Kupci u zemlji	148.201
6.Kupci u inostranstvu	1.130
IV.DRUGA POTRAŽIVANJA	19.697
VI.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	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
<b>D.UKUPNA AKTIVA =POSLOVNA</b>	754.676
<b>PASIVA</b>	
<b>A.KAPITAL</b>	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>B.DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</b>	<b>133.850</b>
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
<b>G.KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>299.037</b>
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
<b>Đ.UKUPNA PASIVA</b>	<b>754.676</b>
<b>A.POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>541.545</b>
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 ,SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1.380
IV DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0
<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	
<b>B.POSLOVNI RASHODI</b>	500.558
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	272.511
III .POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH 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 AMORTIZACIJE	19.917
X TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	14
XI NEMATRIJALNI TROŠKOVI	22.175
<b>V.POSLOVNI DOBITAK</b>	40.987
<b>D.FINANSIJSKI PRIHODI</b>	673
II PRIHODI OD KAMATA	344
III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE( PREMA TREĆIM LICIMA )	329
<b>Đ.FINANSIJSKI RASHODI</b>	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
<b>Ž.GUBITAK IZ FINANSIRANJA</b>	8.085
<b>I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	36.255
<b>J.OSTALI PRIHODI</b>	44.386
<b>K.OSTALI RASHODI</b>	19.377
<b>L.DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA</b>	21.656
<b>NJ.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	21.656

<b>P.POREZ NA DOBITAK</b>	
I PORESKI RASHOD PERIODA	3.119
III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	28
<b>C.NETO DOBITAK</b>	20.358
II NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	20.358

### III

Utvrđuje se predlog odluke o usvajanju izveštaja revizora EURO AUDIT d.o .o.o BEOGRAD o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2019 godinu od dana 21.04.2020 godine i isti se , zajedno sa izveštajem revizora upućuje Skupštini PP BORAC AD , ŠURJAN na usvajanje .

PP BORAC AD,ŠURJAN  
Predsednik Odbora direktora  
Jovan Lazić



**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
BORAC AD , ŠURJAN  
BROJ : 01-o.d.100-3/2020  
DANA:03.06.2020  
23254 Šurjan , Ive Lole Ribara 8  
Matični broj : 08057729  
PIB : 101356914**

**ŠURJAN**

Na osnovu člana 367.Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS br 36/2011 , 99/2011) , člana 45 .Statuta PP BORAC AD ,ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 03.06. 2020 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

**ODLUKU :**

**I.**

Utvrđuje se predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020 godinu .

**II.**

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU **EURO AUDIT DOO BEOGRAD** je revizor koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja PP BORAC AD , ŠURJAN za 2020 godinu .

**III.**

Odluka se upućuje skupštini na usvajanje .

PP BORAC AD,ŠURJAN  
Predsednik Odbora direktora  
Jovan Lazić s.r.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
BORAC AD, ŠURJAN  
BROJ :01-o.d.100-4/2020  
DANA:03.06.2020  
23254 Šurjan , Ive Lole Ribara 8  
Matični broj : 08057729  
PIB : 101356914  
Š U R J A N**

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011 ) , člana 45 Statuta PP BORAC AD, ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 03.06.2020 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

#### O D L U K U :

##### I.

Utvrđuje se predlog odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019 godinu .

##### II.

Dobiti PP BORAC AD,ŠURJAN po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019 godinu je ----- dinara . Iz ostvarene dobiti izvršiti isplatu dividende akcionarima PP BORAC AD,ŠURJAN u iznosu od \_\_\_\_\_dinara. Svedeno na jednu akciju dividenda iznosi \_\_\_\_\_dinara u bruto iznosu .

##### III.

Utvrđuje se Dan dividende **26.06.2020** godine .

##### IV

Odluka se upućuje skupštini na usvajanje .

PP BORAC AD,ŠURJAN  
Predsednik Odbora direktora  
Jovan Lazić s.r.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE**

**BORAC AD ,ŠURJAN**

**BROJ :01-0.d.100-5/2020**

**DANA:03.06.2020**

**Šurjan , Ive Lole Ribara 8**

**Matični broj : 08057729**

**PIB : 101356914**

**Š U R J A N**

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011 ) , člana 45 Statuta PP BORAC AD ,ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 03.06.2020 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

**O D L U K U :**

1.U tvrđuje se predlog odluke o razrešenju članova odbora direktora PP BORAC AD , ŠURJAN.

2.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

3. Ova odluka se upućuje skupštini na usvajanje.

PP BORAC AD,ŠURJAN  
Predsednik Odbora direktora  
Jovan Lazić s.r.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE**  
**BORAC AD ,ŠURJAN**  
**BROJ :01-0.d.100-6/2020**  
**DANA:03.06.2020**  
**Šurjan , Ive Lole Ribara 8**  
**Matični broj : 08057729**  
**PIB : 101356914**  
**Š U R J A N**

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011 ) , člana 45 Statuta PP BORAC AD ,ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD, ŠURJAN na sednici koja je održana dana 03.06.2020 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

**O D L U K U :**

**I.**

1.U tvrdjuje se predlog odluke 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-predsednik
3. Dorić Mihajlo –neizvršni direktor -član

**II**

3. Ova odluka se upućuje skupštini na usvajanje.

PP BORAC AD,ŠURJAN  
Predsednik Odbora direktora  
Jovan Lazić s.r.

**POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE  
BORAC AD, ŠURJAN  
BROJ :01-0.d.100-7/2020  
DANA:03.06.2020  
Šurjan , Ive Lole Ribara 8  
Matični broj : 08057729  
PIB : 101356914  
Š U R J A N**

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br 36/2011, 99/2011 ) , člana 45 Statuta PP BORAC AD ,ŠURJAN , Odbor direktora POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ,ŠURJAN na sednici koja je održana dana 03.06.2020 godine doneo je jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova

**O D L U K U :**

**I .**

Utvrđuje se predlog odluke o isplati naknada Odboru direktora PP BORAC AD,ŠURJAN.

**II.**

Utvrđuje se naknada članovima Odbora direktora PP BORAC AD,ŠURJAN u visini od 10.000,00 dinara , u neto iznosu , na mesečnom nivou .

**III.**

Odluka se upućuje Skupštini na usvajanje.

PP BORAC AD,ŠURJAN  
Predsednik Odbora direktora  
Jovan Lazić s.r.