

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara AD "BB Trade" održane dana 18.06.2019. godine u 13,00 časova u prostorijama AD „BB Trade“ Žitište u Zrenjaninu, Beogradska 11

Sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa: Bjeloglav Darko

Sednici prisustvuju i zaposleni u AD "BB Trade" – Bjeloglav Dragoljub, Jović Slavica, Međo Svetlana

Zapisnik vodi Međo Svetlana

Predsednik Skupštine akcionara otvara skupštinu akcionara, konstatuje da niko od akcionara nije glasao u odsustvu. pa predlaže

Dnevni red

1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2018. godinu
8. Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu

nakon predlaganja dnevnog reda, pristupa se glasanju.

Dnevni red na sednici Skupštine akcionara je usvojen sa 40.701 „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“

1. tačka dnevnog reda: Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara

Predsednik skupštine predlaže Komisiju za glasanje u sastavu Jović Slavica i Međo Svetlana

Pristupa se glasanju

Donosi se

O D L U K A

Imenuje se komisija za glasanje u sastavu

1. Jović Slavica i
2. Međo Svetlana

zapisnik će voditi Međo Svetlana

Zadatak komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika, da utvrdi ukupan broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, da broji glasove i utvrdi i objavi rezultate glasanja.

2 tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Za odluku glasa ukupno 40.701 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.351 akcija

predlaže se usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Akcionara

3. tačka dnevnog reda: Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju

Za odluku glasa ukupno 40.701 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.351 akcija

Predlaže se usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD „BB Trade“ Žitište za 2018. godin
Pristupa se glasanju
sa 40.701 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu sa svim njegovim pokazateljima.

4. tačka dnevnog reda: Usvajanje Finansijskog izveštaja društva za 2018. godinu

Za odluku glasa ukupno 40.701 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.351 akcija

Predlaže se usvajanje Finansijskog izveštaja društva za 2018. godinu.
Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju za 2018. godinu sa sledećim elementima:

- PRIHODI ZA 2018. godinu su 7.679.344 hiljada dinara
- RASHODI za 2018. godinu su 7.619.993 hiljada dinara
- DOBIT za 2018. godinu je 59.351 hiljada dinara
- NETO DOBIT za 2018.godinu je 62.089 hiljada dinara

5. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Za odluku glasa ukupno 40.701 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.351 akcija

Predlaže se da ostvarena dobit u 2018. godini u visini od 59.351 hiljada dinara ostane neraspoređena
Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Ostvarena dobit za 2018. godinu u visini od 59.351 hiljada dinara će ostati neraspoređena.

6. tačka dnevnog reda: Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

Za odluku glasa ukupno 40.701 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.351 akcija

Izveštaj odbora direktora čita Bjeloglav Dragoljub
predlaže se usvajanje izveštaja odbora direktora
Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj odbora direktora AD „BB Trade“ Žitište

7. tačka dnevnog reda: Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2018. godinu

Za odluku glasa ukupno 40.701 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.351 akcija

Izveštaj mišljenja revizora čita Jović Slavica

predlaže se usvajanje mišljenja revizora

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Usvaja se mišljenje revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2018. godinu, nezavisnog revizora Privrednog društva za reviziju, računovodstvo i konsalting “MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. iz Beograda broj: 67/19 od 19. aprila 2019. godine.

8. tačka dnevnog reda: Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu

Za odluku glasa ukupno 40.701 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.351 akcija

Predlaže se donošenje odluke i izbor revizora.

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

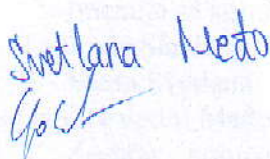
O D L U K A

Reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu će izvršiti “MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. iz Beograda.

Sednica skupštine je završena u 13,40 časova

PREDSEDNİK SKUPŠTINE


Bjeloglav Darko


Svetlana Medo

