



## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

## SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:08/461

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

## ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva BB Trade Žitište, održane dana 18.06.2019. godine, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE**

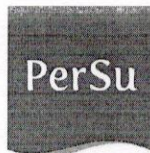


Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine



## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 08/462

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

### ODLUKU

#### O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

#### Član 1.

Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, za 2019. godinu, u datom tekstu, koji obuhvata:

- bilans stanja na dan 31.12.2019. godine,
- bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu.

#### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE**

Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine





## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 08/463

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

### ODLUKU

#### O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2019. GODINU

##### Član 1.

Usvaja se Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, za 2019. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.

##### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE**

Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine





## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 08/969

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

### ODLUKU

#### O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

#### Član 1.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE za 2019. godinu, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

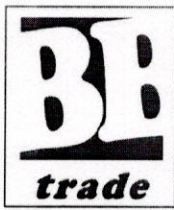
#### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE**

Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine





## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:08/465

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2019. godinu, u predloženom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.

### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE**

Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine



## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:08/466

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

### ODLUKU O RASPODELI DOBITI

#### Član 1.

Po usvojenom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE utvrđena neto dobit tekuće godine iznosi 38.260.000,00 dinara.

#### Član 2.

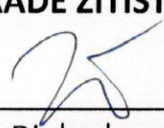
Ovom Odlukom utvrđena dobit iz člana 1. ove Odluke se prenosi i pripisuje neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.

#### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE

  
Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine



## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 08/462

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 329, a u vezi sa čl. 287. i 288. 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

## ODLUKU

### O PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA

#### Član 1.

Privredno društvo AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE, matični broj: 08038791 (u daljem tekstu: Društvo) je steklo ukupno 6.928 sopstvenih akcija, što čini 12,27520% od ukupnog broja izdatih akcija Društva.

Od tog broja 1.427 komada sopstvenih akcija je u postupku poništenja.

#### Član 2.

U skladu sa ovom Odlukom Društvo će ponuditi na prodaju (otuđenje) 5.501 stečenih sopstvenih akcija oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBBTRE15009, koje nisu u postupku poništenja.

Društvo će sopstvene akcije koje su predmet ove Odluke, iz stava 1. ovog člana, ponuditi na prodaju (otuđenje) u skladu sa članom 287. i 288. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i to upućivanjem ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, svim akcionarima koji imaju pravo preče kupovine.

#### Član 3.

Pravo preče kupovine ovih akcija imaju akcionari Društva upisani u evidenciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), srazmerno posedovanom broju akcija na dan donošenja ove Odluke.

#### Član 4.

Cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. Zakona i iznosi 5.985,91 dinara.

#### Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija, koje su predmet ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra.


#### Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

#### Obrazloženje

Na osnovu člana 288. stav 5. Zakona o privrednim društvima cena po kojoj društvo može otuđiti sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. istog zakona. Shodnom primenom člana 260. Zakona o privrednim društvima, cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije ne može biti niža od tržišne vrednosti akcije utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti niža od nominalne vrednosti akcije. Cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije iznosi 5.985,91 dinara po jednoj akciji, s obzirom da je procenjena tržišna vrednost akcije 5.985,91 dinara, a nominalna vrednost akcije 885,00 dinara.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE**

  
Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine







## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:08/468

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

### ODLUKU

#### O VERIFIKACIJI ODLUKE O ZALOGI

Verifikuje se odluka o zasnivanju ručne zaloge na pokretnim stvarima društva koju je dana 25.04.2020. godine doneo Predsednik skupštine društva.

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE



Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine



## BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin  
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711

### SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:08/469

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 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 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

### ODLUKU

#### O IZBORU REVIZORA

#### Član 1.

Revizijuredovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu izvršice revizorska kuća, „MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd“.

#### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BB TRADE ŽITIŠTE

Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine