

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara AD "BB Trade" održane dana 03.08.2020. 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 je akcionar Vojvodanska banka sa 803 akcija glasao u odsustvu, pa predlaže

Dnevni red

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. Godinu
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2019.godinu
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2019.godinu
8. Donošenje odluke o prodaji (otudenju) sopstvenih akcija
9. Donošenje odluke o verifikaciji odluke o zalozi
10. Donošenje odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020.godinu

nakon predlaganja dnevnog reda, pristupa se glasanju.

Dnevni red na sednici Skupštine akcionara je usvojen sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 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

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici 20.753 akcija

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

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

Predlaže se usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.753 akcija

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

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.

3. tačka dnevnog reda: Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.752 akcija

Predlaže se usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

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.

4. tačka dnevnog reda: Usvajanje izveštaja revizora za 2019.godinu

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.753 akcija

Izveštaja revizora sa Mišljenjem čita Jović Slavica

Predlaže se usvajanje izveštaja revizora za 2019. godinu.

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

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

5. tačka dnevnog reda: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 20.753 akcija

Predlaže se Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

ODLUKA

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

6. tačka dnevnog reda: Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.753 akcija

Izveštaj odbora direktora čita Bjeloglav Dragoljub

predlaže se usvajanje izveštaja odbora direktora

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

ODLUKA

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

7. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.753 akcija

Predlog je da utvrđena dobit ostane neraspoređena, odnosno da se prenese i pripisuje neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

ODLUKA

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.

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

8. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o prodaji (otuđenju)sopstvenih akcija

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.753 akcija

Predlaže se donošenje odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija.

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

ODLUKA

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.

9. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o verifikaciji odluke o zalozi

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.753 akcija

Predlaže se donošenje odluke o verifikaciji odluke o zalozi

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

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

10. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru društva za reviziju finansijskih izveštja

Društva za 2020.godinu

Za odluku glasa ukupno 41.504 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.753 akcija

Predlaže se donošenje odluke o izboru revizorske kuće MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd“

Pristupa se glasanju

sa 40.701 glasova „ZA“ , 803 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Reviziju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu izvršiće revizorska kuća„MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd“.

Sednica skupštine je završena u 13,55 časova

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Bjeloglav Darko

