

## ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara AD "BB Trade" održane dana 28.06.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama AD „BB Trade“ Žitište u Zrenjaninu, Žarka Zrenjanina 135v.

Sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa: Trtić Nikola, Milutin Lekić  
Sednici prisustvuju i zaposleni u AD "BB Trade" – Bjeloglav Dragoljub, Bjeloglav Darko, Jović Slavica, Međo Svetlana

Zapisnik vodi Međo Svetlana

Nikola Trtić kao akcionar sa najvećim brojem glasova otvara skupštinu akcionara. Konstatuje se da je akcionar OTP banka Srbija AD Novi Sad – zbirni račun ovlastio akcionara Lekić Milutina da u njegovo ime učestvuje u radu redovne Skupštine akcionara i da vrši pravo glasa sadržano u 803 običnih akcija po svim tačkama dnevnog reda, pa predlaže

### Dnevni red

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.godinu
5. Usvajanje izveštaja revizora za 2020.godinu
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu
7. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2020.godinu
9. Donošenje odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2021.godinu

nakon predlaganja dnevnog reda, pristupa se glasanju.

Dnevni red na sednici Skupštine akcionara je usvojen sa 7.075 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“

#### **1. tačka dnevnog reda: Izbor predsednika Skupštine**

Akcionar Nikola Trtić predlaže sebe Trtić Nikolu za predsecnika Skupštine akcionara  
*Za odluku glasa ukupno 7.075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 3.538 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 7.075 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

Donosi se

### O D L U K A

Bira se Trtić Nikola za predsednika Skupštine akcionara.

Trtić Nikola obavljaće funkciju predsednika Skupštine akcionara do izbora novog predsednika.

#### **2. tačka dnevnog reda: Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara**

Predsednik Skupštine predlaže komisiju za glasanje u sastavu Jović Slavica i Međo Svetlana, nakon čega se donosi

## ODLUKA

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.

### **3. tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

Predlaže se usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

*Za odluku glasa ukupno 7.075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 3.538 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“, 910 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

Donosi se

## ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva BB Trade Žitište, održane dana 03.08.2020. godine, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

### **4. tačka dnevnog reda: Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.**

godinu

*Za odluku glasa ukupno 7.075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 3.538 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“, 910 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

## ODLUKA

Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, za 2020. godinu, u datom tekstu, koji obuhvata:

- bilans stanja na dan 31.12.2020. godine,
- bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2020. godine,
- izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.- 31.12.2020. godine,
- izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.- 31.12.2020. godine,
- napomene uz finansijske izveštaje za 2020. godinu.

sa sledećim elemenima:

- prihodi za 2020. godinu su 9.813.415 hiljada dinara
- rashodi za 2020. godinu su 9.751,470 hiljada dinara
- dobit za 2020.godinu je 61.945 hiljada dinara
- neto dobit je 54.023 hiljada dinara

**5. tačka dnevnog reda: Usvajanje izveštaja revizora za 2020.godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 3.538 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“, 910 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se donosi se

**O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, za 2020. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.

**6. tačka dnevnog reda: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 3.538 akcija*

Predlaže se Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“, 910 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

**O D L U K A**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE za 2020. godinu, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

**7. tačka dnevnog reda: Usvajanje Izveštaja Odbora direktora**

*Za odluku glasa ukupno 7075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 3.538 akcija*

predlaže se usvajanje izveštaja odbora direktora

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“ 910 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

**O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2020. godinu, u predloženom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.

**8. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2020. godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 3.538 akcija*

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

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“, 910 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

**O D L U K A**

Po usvojenom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE utvrđena neto dobit iznosi 54.023.000,00 dinara.

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

**9. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru društva za reviziju finansijskih izveštja Društva za 2021.godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7075 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 3.538 akcija*

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

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“ , 910 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

**ODLUKA**

Reviziju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu izvršiće revizorska kuća,„MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd“.

Sednica skupštine je završena u 12,24 časova

PRESEDNIK SKUPŠTINE

  
Trtić Nikola

