

## ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara AD "BB Trade" održane dana 30.06.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama AD „BB Trade“ Žitište u Zrenjaninu, Žarka Zrenjanina 135v.

Sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa: Nikola Trtić sa vojih 6.165 glasova i Milutin Lekić sa svojih 1020 glasova

Sednici prisustvuju i Bjeloglav Darko, Hlebec Goran, Jović Slavica, Vladimir Perović (advokat Lekić Milutina) i Međo Svetlana

Zapisnik vodi Međo Svetlana

Predsednik skupštione Nikola Trtić otvara skupštinu akcionara.

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum za rad Sakupštine akcionara, 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 2021.godinu
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2021.godinu
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021.godinu
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2021.godinu
8. Donošenje odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2022.godinu

nakon predlaganja dnevnog reda, pristupa se glasanju.

Dnevni red na sednici Skupštine akcionara je usvojen sa 6.156 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 1.020 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, nakon čega se donosi

### 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 7.185 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 3.593 akcija

Pristupa se glasanju  
sa 6.165 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 1.020 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

Donosi se

#### O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva BB Trade Žitište, održane dana 28.06.2021. godine, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

#### **3. tačka dnevnog reda: Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7.185 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 3.593 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“, 1.020 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 2021. godinu, u datom tekstu, koji obuhvata:

- bilans stanja na dan 31.12.2021. godine,
- bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2021. godine,
- izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.- 31.12.2021. godine,
- izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.- 31.12.2021. godine,
- izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.- 31.12.2021. godine,
- napomene uz finansijske izveštaje za 2021. godinu.

sa sledećim elemenima:

- prihodi za 2021. godinu su 9.969.190 hiljada dinara
- rashodi za 2021. godinu su 9.886.665 hiljada dinara
- dobit za 2021. godinu je 82.525 hiljada dinara
- neto dobit je 88.584 hiljada dinara

#### **4. tačka dnevnog reda: Usvajanje izveštaja revizora za 2021. godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7.185 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 3.593 akcija*

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“, 1.020 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

#### O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, za 2021. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.

#### **5. tačka dnevnog reda: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7.185 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici 3.593 akcija*

Predlaže se Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“ , 1.020 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 2021. godinu, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

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

*Za odluku glasa ukupno 7.185 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoici i predstavnici 3.593 akcija*

predlaže se usvajanje izveštaja odbora direktora

Pristupa se glasanju

sa 6.165 glasova „ZA“ 0 glasova „PROTIV“ i 1.020 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

#### O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2021. godinu, u predloženom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.

**7. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2021. godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7.185 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoici i predstavnici 3.593 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“ , 1.020 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

#### O D L U K A

Po usvojenom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE utvrđena neto dobit iznosi 88.584 hiljade 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 izboru društva za reviziju finansijskih izveštja Društva za 2022.godinu**

*Za odluku glasa ukupno 7.185 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoici i predstavnici 3.593 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“ , 1.020 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

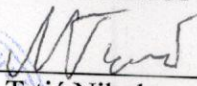
#### O D L U K A

Reviziju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu izvršice revizorska kuća „MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd“.

Sednica skupštine je završena u 12:25 časova

PRESEDNIK SKUPŠTINE



  
Trtić Nikola