

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD BB TRADE ŽITIŠTE, Trg oslobođenja bb, MB 08038791, objavljuje:

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 30.06.2023. godine u 12.00 časova, u prostorijama Društva u Zrenjaninu, održana je Redovne Skupština akcionara AD BB TRADE ŽITIŠTE na kojoj su donete sledeće:

#### **ODLUKE**

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**  
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.683 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 2. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022.godinu**  
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.683 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 3. Usvajanje izveštaja revizora za 2022.godinu**  
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.683 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu**  
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40683 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 5. Usvajanje izveštaja Odbora direktora**  
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40683 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2022.godinu**  
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40683 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 7. Donošenje odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2023.godinu**  
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40683 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)

**BB TRADE AD ŽITIŠTE**

Dragoljub Bjeloglav, Generalni direktor



**SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 08/548-3

Datum: 30.06.2023. 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 30.06.2023. godine, usvojila je:

**ODLUKU****O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022.GODINU****Član 1.**

Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE za 2022. godinu, u datom tekstu, koji obuhvata:

- bilans stanja na dan 31.12.2022. godine,
- bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2022. godine,
- izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.- 31.12.2022. godine,
- izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.- 31.12.2022. godine,
- izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.- 31.12.2022. godine,
- napomene uz finansijske izveštaje za 2022. godinu.

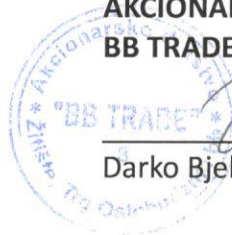
sa sledećim elemenima:

- prihodi za 2022. godinu su 11.336.846 hiljada dinara
- rashodi za 2022. godinu su 11.238.605 hiljada dinara
- dobit za 2022.godinu je 98.241 hiljada dinara
- neto dobit je 88.434 hiljada dinara

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**BB TRADE ŽITIŠTE**

  
Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine

**SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj:08/548-4

Datum: 30.06.2023. 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 30.06.2023. godine, usvojila je:

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2022.GODINU**

**Član 1.**

Usvaja se Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE za 2022. 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





Tekući račun:  
205-509769-83  
NLB Komercijalna banka  
PIB: 101377960  
Matični broj: 08038791  
Šifra delatnosti: 4711



BB Trade AD  
Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište  
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969  
Office: Žarka Zrenjanina 135 v, 23000 Zrenjanin  
Tel/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592  
e-mail: office@bbtrade.rs

## SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:08/548-5

Datum: 30.06.2023. 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 30.06.2023. godine, usvojila je:

### ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2022.GODINU

#### Član 1.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE za 2022.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



**SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj:08/548-7

Datum: 30.06.2023. 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 30.06.2023. godine, usvojila je:

**ODLUKU  
O RASPODELI DOBITI****Član 1.**

Po usvojenom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE utvrđena neto dobit tekuće godine iznosi 88.434 hiljada 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

