

ZAPISNIK

Sa sednice Skupštine akcionara AD "BB Trade" održane dana 30.06.2023. godine u 12,00 časova u prostorijama AD „BB Trade“ Žitište u Zrenjaninu, Žarka Zrenjanina 135v.

Sednici prisustvuju akcionari sa pravom glasa: Darko Bjeloglav sa svojih 40.683 glasova
Sednici prisustvuju Hlebec Goran, Jović Slavica i Međo Svetlana

Predsednik skupštine Drko Bjeloglav otvara skupštinu akcionara.
Predsednik Skupštine konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine 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 2022.godinu
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2022.godinu
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2022.godinu
8. Donošenje odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2023.godinu

nakon predlaganja dnevnog reda, pristupa se glasanju.

Dnevni red na sednici Skupštine akcionara je usvojen sa 40.683 glasova „ZA“, 0 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, 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.

2. tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Predlaže se usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici 20.342 akcija

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

Donosi se

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva BB Trade Žitište,

održane dana 31.03.2023. godine, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

3. tačka dnevnog reda: Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu

Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.342 akcija

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“ , 0 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 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

4. tačka dnevnog reda: Usvajanje izveštaja revizora za 2022.godinu

Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.342 akcija

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“ , 0 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 2022. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.

5. tačka dnevnog reda: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu

Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoi i predstavnici 20.342 akcija

Predlaže se Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“ , 0 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 2022. godinu, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

6. tačka dnevnog reda: Usvajanje Izveštaja Odbora direktora

Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoici i predstavnici 20.342 akcija

predlaže se usvajanje izveštaja odbora direktora

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“ 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2022. godinu, u predloženom tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.

7. tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2022. godinu

Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoici i predstavnici 20.342 akcija

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

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Po usvojenom redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE utvrđena neto dobit iznosi 88.434 hiljade 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 2023.godinu

Za odluku glasa ukupno 40.683 akcija a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoici i predstavnici 20.342 akcija

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

Pristupa se glasanju

sa 40.683 glasova „ZA“ , 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donosi se

O D L U K A

Reviziju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu izvršiće revizorska kuća,„MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd“.

Sednica skupštine je završena u 12:35 časova



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Darko Bjeloglav