



POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komercijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005
Fax: 023/3856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02-205

Dana: 11.04.2014. godine.

U skladu sa odredbama člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011)

PD „Graničar“ a.d Konak

O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Nakon održavanja Skupštine akcionara

Skupština akcionara PD „Graničar“ a.d Konak, ul. Maršala Tita 26 iz Konaku, održana je dana 11.04.2014. godine u prostorijama društva, u sali na ekonomiji, sa početkom u 10 časova, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu i izveštaja revizora za 2013 godinu.
3. Odluke o raspodeli dobitka za 2013. godinu i dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina.
4. Odluke o izboru spoljnog revizora za 2014. godinu.
5. Odluke o izboru Tasevski Duška (jmbg:0203979870025) za neizvršnog direktora u Odboru direktora, umesto preminulog neizvršnog direktora Tasevski Dušana.

Ovaj Izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine akcionara PD „Graničar“ a.d Konak na internet stranici organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvih u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva: grankon@ptt.rs

Direktor

Brkanlić Dušan



POLIOPRIMEDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komerijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005
Fax: 023/3856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02-202

Dana: 11.04.2014.godine

U skladu sa odredbama člana 329. Stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 godine) i člana 24 stav 1 Statuta PD, „Graničar“ a.d Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012. godine) na redovnoj godišnjoj sednici Skupština akcionara PD, „Graničar“ a.d Konak, održanoj dana 11.04.2014. godine- jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta je sledeća

ODLUKA

o raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01.2013-31.12.2013. godine i dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina:

1. Neraspoređeni dobitak ostvaren u 2013 godini u iznosu od 18.860.491,89 dinara i deo neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu u 77.121.508,11 dinara raspoređuje se za dividende imaocima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva.
2. Dividenda iznosi 1.500,00 dinara bruto po akciji.
3. Dan dinidende je 01.04.2014. godine
4. Lista akcionara utvrđuje se prema jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru.
5. Porez na dividende isplatilac će obračunati i uplatiti prilikom isplate dividende u skladu sa važećim propisima.
6. Isplata dividende akcionarima i uplata poreza izvršiće se u skladu sa mogućnostima društva, vodeći računa da se o tome ne ugrozi likvidnost društva.
7. O izvršenju odluke staraće se rukovodilac za poslove finansija.

Predsednik Skupštine

Milovanović Radoslav



POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komerčijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005
Fax: 023/3856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02- 201

Dana: 11.04.2014. godine.

U skladu sa odredbama člana 329. Stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 godine) i člana 24 stav 1 Statuta PD,,Graničar“ a.d Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012. godine) na redovnoj godišnjoj sednici Skupština akcionara PD,,Graničar“ a.d Konak, održanoj dana 11.04.2014. godine- jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta je sledeća

ODLUKA

O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu i izveštaja Revizora za 2013. godinu.

U 000 dinara

I BILANS STANJA

AKTIVA	2013. Godina	PASIVA	2013. godina
1. Stalna imovina	222.120	1.Kapital	424.369
2. Obrtna imovina	274.838	2.Obaveze	72.696
3. Odložena poreska sredstva	107	3.Ukupna pasiva	497.065
4. Ukupna aktiva	497.065	4.Vanbilanska pasiva	404.550
5. Vanbilansna aktiva	404.550		

II BILANS USPEHA

U 000 dinara

PRIHODI		RASHODI	
1.Poslovni prihodi	589.995	1.Poslovni rashodi	569.225
2.Finansijski prihodi	7.356	2.Finansijski rashodi	8.159
3.Ostali prihodi	2.155	3.Ostali rashodi	3.291
4.Ukupan prihod	599.506	4.Ukupan rashod	580.675

Dobitak pre oporezivanja: 18.831

Odloženi poreski prihodi perioda: 29

Neto dobitak: 18.860

Usvaja se:

1. Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu.

2. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora – preduzeća za računovodstvo i reviziju „MOORE STEPHENS“ d.o.o Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja PD „Graničar“ a.d Konak za 2013.godinu.

Predsednik Skupštine

Milovanović Radoslav