

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 30.04.2015. godine u 13.00 časova, u prostorijama Društva u Zrenjaninu, održana je Redovna Skupština akcionara AD BB TRADE ŽITIŠTE na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD „BB Trade“ Žitište za 2014. godinu
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Usvajanje izveštaja odbora direktora
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarsko društvo BB Trade Žitište
8. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Trg Oslobođenja bb, u redovno radno vreme.



BB TRADE AD ŽITIŠTE

Dragoljub Bjeloglav, Generalni direktor

AD „BB TRADE“
BROJ:08/112-1
DATUM:30.04.2015.g.
ŽITIŠTE

Na osnovu člana 29 Osnivačkog akta AD „BB Trade“ i člana 39 Statuta AD „BB Trade“ Žitište, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 30.04.2015. godine, povodom 4. tačke dnevnog reda „Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2014. godinu“ donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se finansijski izveštaj društva za 2014. godinu

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Darko Bjeloglav", written over the stamp and extending to the right.

AD „BB TRADE“
BROJ: 08/112
DATUM: 30.04.2015.g.
ŽITIŠTE

Na osnovu člana 29 Osnivačkog akta AD „BB Trade“ i člana 39 Statuta AD „BB Trade“ Žitište, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 30.04.2015. godine, povodom III tačke dnevnog reda „Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu“ donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu sa sledećim elementima:

- poslovni prihod 4.369.552.000,00 dinara
- finansijski prihod 173.000.000,00 dinara
- ukupan prihod 660.000.000,00 dinara
- ukupan rashod 4.370.385.000,00 dinara
- ukupan kapital 4.348.429.000,00 dinara
- ostvarena dobit za poslovnu 2014. godinu 21.956.000,00 dinara
- neto dobit za 2014.godinu 20.515.000,00 dinara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



AD „BB TRADE“
BROJ: 08/112-2
DATUM: 30.04.2015.g.
ŽITIŠTE

Na osnovu člana 29 Osnivačkog akta AD „BB Trade“ i člana 39 Statuta AD „BB Trade“ Žitište, Skupština akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 30.04.2015. godine, povodom tačke dnevnog reda „*Donošenje odluke o raspodeli dobiti*“ donosi sledeću

ODLUKA

Ostvarena dobit za 2014. godinu u visini od 21.956.000,00 dinara će ostati neraspoređena.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko

