

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 30.06.2015. 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. **Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara**
2. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 46.991 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
3. **Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 46.991 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
4. **Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2015. godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 46.991 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
5. **Donošenje odluke o raspodeli dobiti**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 46.991 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
6. **Usvajanje izveštaja Odbora direktora**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.806 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
7. **Izbor članova odbora direktora**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 46.991 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
8. **Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2015. godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 46.991 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
9. **Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 46.991 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)

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: 08/243-3
DATUM:30.06.2016.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 30.06.2016 godine, povodom 4. tačke dnevnog reda „Usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2015. godinu“ donosi sledeću

O D L U K U

- Usvaja se finansijski izveštaj društva za 2015. Godinu sa sledećim elementima:
- PRIHODI ZA 2015. Godinu su 5.648.835.000,00 dinara
 - RASHODI za 2015. Godinu su 5.606.080.000,00 dinara
 - DOBIT za 2015. Godinu je 42.755 .000,00 dinara
 - NETO DOBIT za 2015. Godinu je 40.506.000,00 dinara

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



AD „BB TRADE“
BROJ: 08/245
DATUM: 30.06.2016.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 30.06.2016. godine, povodom 8. tačke dnevnog reda „Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2015. godinu“ donosi sledeću

ODLUKA

Usvaja se mišljenje revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2015. godinu, nezavisnog revizora IEF d.o.o. iz Novog Beograda broj RP 28/125 od 28.04.2016. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



AD „BB TRADE“
BROJ: 08/243-2
DATUM: 30.06.2016.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 30.06.2016. godine, povodom III tačke dnevnog reda „Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD „BB Trade“ Žitište za 2015. godinu” donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju AD BB Trade Žitište za 2015. Godinu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



AD „BB TRADE“
BROJ: *QR/243-4*
DATUM: 30.06.2016.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 30.06.2016. godine, povodom 5. tačke dnevnog reda „*Donošenje odluke o raspodeli dobiti*“ donosi sledeću

ODLUKA

Ostvarena dobit za 2015. godinu u visini od 40.506.000,00 dinara će ostati neraspoređena.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko

