

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD, ŠURJAN

MB. 08057729, sa adresom Šurjan, Ive Lole Ribara 8

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana **25.05.2018** godine, na adresi Šurjan na „Ekonomiji“, u prostorijama PP BORAC AD, ŠURJAN , sa početkom u 7,00 časova, održana je Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Milićević Veselinke za predsednika Skupštine.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara PP BORAC AD , ŠURJAN od dana **27.06.2017**
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za **2017.** godinu kao i izveštaja revizora EURO AUDIT DOO BEOGRAD od dana **20.04.2018** godine.
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016 godinu i izveštaja revizora za 2016 godinu
5. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017 godinu i izveštaja revizora za 2017 godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju koja za **2017** godinu iznosi **20.435.000,00** dinara. Deo dobiti u iznosu od **6.000.000,00** dinara raspoređuje se za dividendu. Dividenda iznosi **84,02** dinara po akciji u bruto iznosu. Dan dividende je **15.05.2018 godine**. Isplata dividende će se vršiti u skladu sa mogućnostima Društva.
7. Odluka o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU EURO AUDIT DOO BEOGRAD za revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu.
8. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora.
9. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora .
10. Odluka o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora u iznosu od 10.000,00 dinara na mesečnom nivou u neto iznosu.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici www.borac.co.rs društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.borac.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Šurjanu, dana 25.05.2018 godine.




Jovan Veselinović, direktor
PP BORAC AD, ŠURJAN