



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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj:02-260
Dana 29.04.2013.

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

PD "Graničar" ad Konak
o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
nakon održavanja Skupštine akcionara

Skupština akcionara PD "Graničar" AD Konak, ul. Maršala Tita br. 26 iz Konaka održana je dana 29.04.2013. 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 redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.04.2012. god.
2. Odluka o ne usvajanju predloga Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - prelazak PD "Graničar" a.d. Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. god. i izveštaja revizora za 2012. god.
4. Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu od 01.01. - 31.12. 2012. god.
5. Odluka o izboru spoljnog revizora za 2013. god.
6. Odluka o ne usvajanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Statuta PD "Graničar" ad Konak
7. Odluka o ne usvajanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta PD "Graničar" ad Konak.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva PD "Graničar" ad Konak, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva I na internet stranici društva: grankon@ptt.rs.

Direktor

Dušan Brkanlić



POLIOPRIVREDNO 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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj:02-247
Dana:29.04.2013.god.

ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
PD "GRANIČAR" ad KONAK

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara PD "Graničar"AD Konak održana je dana 29.04.2013. god. sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva, u sali na ekonomiji.

Sednicu Skupštine otvara predsednik Skupštine društva Milovanović Radoslav. Predsednik društva je dao objašnjenje akcionarima da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 18.03.2013.god. zakazao sednicu godišnje Skupštine društva za 29.04.2013.god. Poziv je objavljen na sajtu PD "Graničar" ad Konak, sajtu Beogradske berze i sajtu APR.

Odbor direktora je odredio dan akcionara i on pada na deseti dan pre dana održavanja senice Skupštine društva, a to je 19.04.2013.god. To je dan sa kojim se određuje lista akcionara, na osnovu koje se određuje koji akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo glasanja.

Spisak akcionara društvo određuje na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Od Centralnog registra je pribavljena lista akcionara koju čini 81 akcionara.

Sve navedeno što se odnosi na dan akcionara u skladu je sa odredbama člana 331. Zakona o privrednim društvima (SL.Glasnik RS br. 36/2011).

Pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Skupštine u skladu sa Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine, predesednik imenuje Komisiju za glasanje i zapisničara. U Komisiju za glasanje se imenuju:

-Munčan Steva, Petrov Nataša i Ognjenović Ljiljana. Za zapisničara se imenuje Snežana Kovačević.

Predsedavajući uvidom u listu prisutnih akcionara koju je dobio od Komisije za glasanje konstatuje da sednici prisutvuje 21 akcionar sa 60.521 glasova i utvrđuje da pošto su prisutni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija, postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine. Glasanje se obavlja javno- aklamacijom.

Predsedavajući konstatuje da će se Odluke donositi potrebnom većinom glasova, kako je predloženo u dnevnom redu Skupštine, javnim glasanjem.

Predsednik potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda.



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
Komerijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.04.2012.god.
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP prelazak PD "Graničar" ad Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno.
3. Odluka se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje ¾ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskih izveštaja za 2012.god. i izveštaja revizora za 2012.god.
Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.-31.12.2012.god.
Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
6. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2013.god.
Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta PD "Graničar" ad Konak.
Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva.
Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

Ad.1.

Predsednik Skupštine društva upoznaje akcionare da su na prethodnoj sednici Skupštine društva održanoj dana 26.04.2012. god. donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.04.2011.god.
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2011.god. i izveštaja revizora za 2011.god.
4. Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.- 31.12.2011.god.
5. Odluka o izboru spoljnog revizora za 2012.god.
6. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima
7. Odluka o usvajanju Statuta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima
8. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Odluka o razrešenju direktora
11. Odluka o izboru i imenovanju direktora - Odbora direktora

Po završenom izlaganju predsednik Skupštine stavlja na diskusiju Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane dana 26.04.2012.god.

Predsednik konstatuje da prijavljenih za diskusiju nije bilo.



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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane dana 26.04.2012.god.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

"ZA" glasalo **21 akcionar** sa ukupno 60.521 glasova.

"UZDRŽAN" ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

"PROTIV" ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta.

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane dana 26.04.2012. god.

Ad.2.

Predsednik Skupštine daje reč Snežani Kovačević da obrazloži ovu tačku dnevnog reda. Imenovana navodi da je Odbor direktora utvrdio predlog ove odluke i dostavlja Skupštini društva na usvajanje.

U toku poslovanja javila se potreba da Društvu prestane status javnog akcionarskog društva i da društvo pređe u akcionarsko društvo koje nije javno, putem povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze a.d. Beograd, pri čemu se ne menja forma Društva.

Osnovni motiv za povlačenje akcija sa multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze a.d. Beograd jeste slaba ili nepostojeća trgovina akcijama. Takođe, povlačenjem akcija sa multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze a.d. Beograd prestala bi obaveza izveštavanja javnosti i organa zvaničnog nadzora o ekonomskom stanju u poslovanju Društva i obelodanjivanja poverljivih podataka o svom poslovanju, a koje ne samo da izaziva visoke troškove za Društvo već dodatno usporava i donošenje odluka.

Na osnovu člana 474 st. 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima, akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije, ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu Zakona, kojim se uređuje tržište kapitala. Na osnovu stava 2. navedenog člana, pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Na osnovu navedenih odredaba Zakona u postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar formular zahteva može da dostavi društvu na sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, koja je jednaka najvišoj od vrednosti



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
Komerijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

uzimajući u obzir knjigovodstvenu i procenjenu vrednost akcija. Isplata se vrši u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Napominje se da tržišnu vrednost akcija nije bilo moguće utvrditi, s obzirom da ne postoji likvidnost propisana Zakonom. Knjigovodstvena vrednost akcije iznosi 6.919,50 dinara. Procenjena vrednost akcija na dan donošenja odluke Odbora direktora o sazivanju sednice skupštine Društva 18.03.2013.god. saglasno članu 475 st.1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima, iznosi 14.089,00 dinara ili 127 evra, prema proceni društva Altis Capital iz marta 2013.god.

Po završenom izlaganju predsednik Skupštine stavlja na diskusiju predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-prelazak PD "Graničar" ad Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno.

Predsednik konstatuje da prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Ujedno predsednik Skupštine daje obrazloženje da je društvo u međuvremenu odlučilo da se predložena Odluka ne donese iz opravdanih finansijskih razloga.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-prelazak PD "Graničar" ad Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno.

Predsednik navodi da se odluka donosi glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

"ZA" glasalo **6 akcionara** sa ukupno 560 glasova.

"UZDRŽAN" ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

"PROTIV" **15 akcionara** sa ukupno 59.961 glasova

Komisija konstatuje da je $\frac{3}{4}$ većinom od ukupnog broja akcija-glasova doneta.

ODLUKA

Ne usvaja se predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - prelazak PD "Graničar" ad Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno.

Ad.3.

Predsednik Skupštine daje ponovo reč Snežani Kovačević da obrazloži ovu tačku dnevnog reda.

Odbor direktora je na sednici održanoj 18.03.2013.god. utvrdio predlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.god. i izveštaja revizora za 2012.god.

Izveštaj obuhvata bilans stanja (aktivu i pasivu), bilans uspeha (prihode i rashode), ukupan prihod i ukupan rashod, dobitak pre oporezivanja, odloženi poreski prihodi perioda i neto dobitak.



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
Komerćijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Takođe treba da se razmatra i usvoji izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće "Fin revizija". Revizorska kuća je dala mišljenje da finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje PD "Graničar" ad Konak na dan 31.12.2012.god. kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan.

Po završenom izlaganju predsednik Skupštine stavlja na diskusiju predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora za 2012.god.

Predsednik konstatuje da prijavljenih za diskusiju nije bilo.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora za 2012.god.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

"ZA" glasalo **21 akcionar** sa ukupno 60.521 glasova.

"UZDRŽAN" ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

"PROTIV" ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

ODLUKA

o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Revizora za 2012.god.

u 000 dinara

I BILANS STANJA

AKTIVA	2012.god.	PASIVA	2012.god.
1.Stalna imovina	205.972	1.Kapital	443.149
2.Obrtna imovina	324.207	2. Obaveze	87.108
3.Odlož.poreska sredstva	78	3.Ukupna pasiv.	530.257
4. Ukupna aktiva	530.257	4. Vanbilan. Pasiv.	298.248
5.Vanbilanna akti.	298.248		

II BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI

RASHODI



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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

1. Poslovni prihodi	670.624	1. Poslovni rashodi	560.926
2. Finansijski prihodi	10.842	2. Finansijski rashodi	7.634
3. Ostali prihodi	18.682	3. Ostali rashodi	5.498
4. UKUPAN PRIHOD	700.148	4. UKUPAN RASHOD	574.058

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	126.090
ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	(365)
NETO DOBITAK	125.725

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće "Fin revizija" Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja PD "Graničar" ad Konak za 2012.god.

Ad.4.

Takođe i po ovoj tački dnevnog reda obrazloženje na predlog predsednika Skupštine daje Snežana Kovačević. Imenovana navodi da je predlog odluke utvrdio Odbor direktora i Skupština treba da utvrđeni predlog razmotri i donese Odluku o usvajanju.

Predlog Odbora direktora je da se neraspoređeni dobitak ostvaren u 2012.god. u iznosu od 37.640.000,00 dinara rasporedi za dividende imaocima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva. Predsednik Skupštine stavlja predlog Odluke na diskusiju.Prijavljenih za diskusiju nije bilo.Predsednik Skupštine predlog odluke stavlja na glasanje.

Glasanje se obavlja javno, dizanjem ruke, a odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

"ZA" je glasalo **21 akcionar** sa 60521 glasova.

"UZDRŽAN" ___/___ akcionara sa ___/___ glasova

"PROTIV" ___/___ akcionara sa ___/___ glasova

Komisija za glasanje konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

O D L U K A

o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.-31.12.2012.god.

1. Neraspoređena dobit ostvarena u 2012.god. u iznosu od 37.640.000,00 dinara raspoređuje se za dividende imaocima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva.
2. Dividenda iznosi 588,23 dinara bruto po akciji.
3. Dan dividende je 19.04.2013.god.



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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

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 o tome da se ne ugrozi likvidnost društva.
7. O izvršenju odluke staraće se rukovodilac za poslove finansija.

Ad.5.

Obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda daje Snežana Kovačević. Imenovana iznosi da je zakonska obaveza izbor spoljnog revizora društva. Odbor direktora je utvrdio predlog i predlaže Skupštini društva da se za Spoljnog revizora izabere revizorska kuća "MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo" iz Beograda za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2013.god. odnosno na dan 31.12.2013.god.

Uprava društva se odlučila i predlaže Skupštini pomenutu revizorsku kuću, zato što smo već sa njima saradivali.

Predlog na diskusiju stavlja predsednik Skupštine.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo, pa predsednik stavlja predlog odluke na glasanje.

Glasanje se vrši javno, a odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

"ZA" je glasalo **21 akcionara** sa 60.521 glasova.

"UZDRŽAN" ___/___ akcionara sa ___/___ glasova

"PROTIV" ___/___ akcionara sa ___/___ glasova

Posle završenog glasanja Komisija za glasanje konstatuje da je većinom glasova prisutnih akcionara doneta

O D L U K A **o izboru Spoljnog revizora**

Za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2013.god. odnosno za vršenje revizije na dan 31.12.2013.god. angažovaće se revizorska kuća "MOORE STEPHENS- Revizija i računovodstvo" iz Beograda.



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
Komerćijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Ad.6.

Snežana Kovačević daje objašnjenje da zbog toga što nije doneta Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-prelaska PD "Graničar" ad Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno, ne postoji potreba da se izvrše izmene i dopune Statuta PD "Graničar" ad Konak (br. 02-171/7 od 26.04.2012.god.

Predlog odluke predsednik Skupštine stavlja na diskusiju.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo, pa predsednik stavlja predlog odluke na glasanje.

Glasanje se vrši javno, a odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

"ZA" je glasalo / akcionara sa / glasova.

"UZDRŽAN" / akcionara sa / glasova

"PROTIV" 21 akcionara sa 60.521 glasova

ODLUKA

Ne usvaja se predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta PD "Graničar" ad Konak.

Ad.7.

Snežna Kovačević daje objašnjenje da zbog toga što nije doneta Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-prelaska PD "Graničar" ad Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno, ne postoji potreba da se izvrše izmene i dopune Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta PD "Graničar" ad Konak sa Zakonom o privrednim društvima (br.02-171 od 26.04.2012.god).

Predlog odluke predsednik Skupštine stavlja na diskusiju.

Prijavljenih za diskusiju nije bilo, pa predsednik stavlja predlog odluke na glasanje.

Glasanje se vrši javno, a odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

"ZA" je glasalo / akcionara sa / glasova.

"UZDRŽAN" akcionara sa glasova

"PROTIV" 21 akcionara sa 60.521 glasova

Posle završenog glasanja Komisija za glasanje konstatuje da je većinom glasova prisutnih akcionara doneta



POLIOPRIVREDNO 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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

ODLUKA

Ne usvaja se predlog Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta PD "Graničar"AD Konak sa Zakonom o privrednim društvima(br. 02-171/6 od 26.04.2012.god.)

Sednica Skupštine završena je u 11,45 časova.

Zapisničar:

Snežana Kovačević

Komisija za glasanje:

- 1.Munčan Steva
- 2.Petrov Nataša
- 3.Ognjenović Ljiljana

Predsednik Skupštine

Radoslav Milovanović



POLIOPRIVREDNO 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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj:02-253

Dana:29.04.2013.god.

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS br.36/2011.god.) i člana 24. stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar" ad Konak održanoj dana 29.04.2013.god. jednoglasno - glasovima svih prisutnih akcionara, doneta je:

ODLUKA

Ne usvaja se predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta PD "Graničar" ad Konak.

Predsednik Skupštine

Milovanović Radoslav



POLIOPRIVREDNO 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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj:02-254

Dana:29.04.2013.god.

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS br.36/2011.god.) i člana 24. stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar" ad Konak održanoj dana 29.04. 2013.god. jednoglasno- glasovima svih prisutnih akcionara, doneta je :

ODLUKA

Ne usvaja se predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta PD "Graničar"AD Konak sa Zakonom o privrednim društvima(br. 02-171/6 od 26.04.2012.god.)

Predsednik Skupštine

Radoslav Milovanović



POLIOPRIVREDNO 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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02-249

Dana: 29.04.2013.god.

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS br.36/2011.god.) i člana 24. stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar" ad Konak održanoj dana 29.04. 2013.god. $\frac{3}{4}$ većinom glasova od ukupnog broja akcija, doneta je :

ODLUKA

Ne usvaja se predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP- prelazak PD "Graničar" ad Konak iz javnog akcionarskog društva u akcionarsko društvo koje nije javno.

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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02-250

Dana: 29.04.2013.god.

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS br.36/2011.god.) i člana 24. stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar" ad Konak održanoj dana 29.04.2013.god. jednoglasno- glasovima svih prisutnih akcionara, doneta je :

ODLUKA

o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja Revizora za 2012.god.

u 000 dinara

I BILANS STANJA

AKTIVA	2012.god.	PASIVA	2012.god.
1.Stalna imovina	205.972	1.Kapital	443.149
2.Obrtna imovina	324.207	2. Obaveze	87.108
3.Odlož.poreska sredstva	78	3.Ukupna pasiv.	530.257
4. Ukupna aktiva	530.257	4.Vanbilan. Pasiva	298.248
5.Vanbilanna akti.	298.248		

II BILANS USPEHA

u 000 dinara

PRIHODI RASHODI

1. Poslovni prihodi	670.624	1. Poslovni rashodi	560.926
2. Finansijski prihodi	10.842	2. Finansijski rashodi	7.634
3. Ostali prihodi	18.682	3. Ostali rashodi	5.498
4. UKUPAN PRIHOD	700.148	4. UKUPAN RASHOD	574.058

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 126.090

ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA (365)

NETO DOBITAK 125.725



POLIOPRIVREDNO 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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Usvaja se izveštaj nezavisnog revirora Revizorske kuće "Fin revizija" Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja PD "Graničar" ad Konak za 2012.

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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02-251

Dana: 29.04.2013.god.

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS br.36/2011.god.) i člana 24. stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar" ad Konak održanoj dana 29.04.2013.god. jednoglasno- glasovima svih prisutnih akcionara, doneta je :

O D L U K A

o utvrđivanju i raspodeli dobitka ostvarenog u periodu 01.01.-31.12.2012.god.

1. Neraspoređena dobit ostvarena u 2012.god. u iznosu od 37.640.000,00 dinara raspoređuje se za dividende imaoćima akcija srazmerno učešću njihovih akcija u akcijskom kapitalu društva.
2. Dividenda iznosi 588,23 dinara bruto po akciji.
3. Dan dividende je 19.04.2013.god.
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 o tome da se 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: 023/856-025; 023/856-027; 023/856-005
Fax: 023/856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj: 02-252

Dana: 29.04.2013.god.

U skladu sa odredbama člana 329. stav 1. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS br.36/2011.god.) i člana 24. stav 1. Statuta PD "Graničar" ad Konak (br.02-171/7 od 26.04.2012.god.) na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine PD "Graničar" ad Konak održanoj dana 29.04.2013.god. jednoglasno- glasovima svih prisutnih akcionara, doneta je :

ODLUKA

Za vršenje revizije finansijaskih izveštaja za 2013.god. odnosno za vršenje revizije na dan 31.12.2013.god. angažuje "MOORE STEPHENS "MGI Revizija i računovodstvo "Beograd.

Predsednik Skupštine

Milovanović Radoslav