

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 29.06.2018. 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 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2017. godinu
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
6. Usvajanje izveštaja Odbora direktora
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
7. Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
8. Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)



BB TRADE AD ŽITIŠTE

Dragoljub Bjeloglav, Generalni direktor

AD „BB TRADE“
BROJ:08/247-3
DATUM:29.06.2018.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 29.06.2018. godine, povodom III tačke dnevnog reda „Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju“ donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



AD „BB TRADE“
BROJ:08/247-4
DATUM:29.06.2018.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 29.06.2018. godine, povodom 4. tačke dnevnog reda „Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2017. godinu“ donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se finansijski izveštaj društva za 2017. Godinu sa sledećim elementima:

- PRIHODI ZA 2017. godinu su 7.260.068 hiljada dinara
- RASHODI za 2017. godinu su 7.212.655 hiljada dinara
- DOBIT za 2017. godinu je 47.413 hiljada dinara
- NETO DOBIT za 2017.godinu je 45.744 hiljada dinara

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



AD „BB TRADE“
BROJ: 08/247-5
DATUM: 29.06.2018.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 29.06.2018. godine, povodom 5. tačke dnevnog reda „*Donošenje odluke o raspodeli dobiti*“ donosi sledeću

ODLUKA

Ostvarena dobit za 2017. godinu u visini od 45.744 hiljada dinara će ostati neraspoređena.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko



AD „BB TRADE“
BROJ: 08/247-7
DATUM: 29.06.2018.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 29.06.2017. godine, povodom 7. tačke dnevnog reda „Usvajanje mišljenja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu“ donosi sledeću

ODLUKA

Usvaja se mišljenje revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu, nezavisnog revizora RSM Srbia d.o.o. Beograd broj RP 21/18 od 27.04.2018. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko

