



**Graničar**  
POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE AD - KONAK

Broj:02-299

Dana: 28.06.2005.god.

**BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD**  
Omladinskih brigada 1  
11070 Novi Beograd

**”Graničar”AD Konak, Maršala Tita br. 26 objavljuje sledeći**

**I Z V E Š T A J**  
**O BITNOM DOGAĐAJU - ODRŽAVANJU REDOVNE**  
**GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Sl.Glasnik RS br. 57/2003, 55/2004) i članovima 6-11 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava(Sl. Glasnik RS br. 102/2003).

**Godišnja skupština akcionara PP ”Graničar”AD Konak održana je dana 21.06.2005.god. sa početkom u 10 časova u sali na ekonomiji preduzeća.**

**Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće Odluke:**

- 1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine PP ”Graničar”AD Konak održane dana 29.03.2005.god.**
- 2. Odluka o razrešenju Mirčov Borisa sa funkcije zamenika predsednika Skupštine i imenovanje Radeka Borisa za zamenika predsednika Skupštine.**
- 3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju, završnog računa i mišljenja revizora za 2004. god.**
- 4. Odluka o izmeni i dopuni Statuta PP ”Graničar”AD Konak (od 13.06.2003. god)**
- 5. Odluka o utvrđivanju i raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01. - 31.12.2004.god.**
- 6. Odluka o distribuciji običnih akcija, radi zamene postojećih akcija, zbog promene njihove nominalne vrednosti, bez javne ponude**

**-Ad.1. Usvojen je jednoglasno zapisnik sa Sednice Skupštine održane dana 29.03.2005.**

**-Ad.2. Razrešen je dužnosti zamenik predsednika Skupštine Mirčov Boris, a za zamenika predsednika Skupštine imenovan je Radeka Borislav.**

**-Ad.3. Usvojen je izveštaj o poslovanju i završni račun sa mišljenjem revizora, kako je i utvrdio Upravni odbor preduzeća. Mišljenje revizorske kuće “MGI Revizija i Računovodstvo” iz Beograda dato je u priloženom izveštaju sa konstatacijom da finansijski**

izveštaj istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine, obaveze i kapitala PP "Graničar"AD Konak na dan 31.12.2004.g.

-Ad.4. Izmene Statuta PP "Graničar"AD Konak odnose se na član 6. kojim se reguliše izgled pečata, član 17 i 18 koji se odnose na odredbe o osnovnom kapitalu preduzeća, o broju i nominalnoj vrednosti akcija i član 31 i 32 koji se odnose na isključenje davanja zastupničkih izjava.

-Ad.5. Doneta je odluka o utvrđivanju i raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.-31.12.2004.god. Učešće zaposlenih u dobiti je 5% (bruto iznos od 21.072,11, neto iznos od 16.857,69). Učešće u dobiti utvrđuje se za sve radnike koji su radili u PP "Graničar"AD Konak tokom 2004. god. na neodređeno vreme u jednakim iznosima, Dividenda akcionarima pripada 10% od utvrđenog iznosa. Bruto iznos 42.144,21 dinara, neto iznos za fizička lica 37.253,47 dinara i neto iznos za pravna lica 751,47 dinara. Dan dividendi je 31.12.2004.god. Ostaje neraspoređeno 358.225,80 dinara.

-Ad .6. Doneta je Odluka o distribuciji običnih akcija, radi zamene postojećih akcija, zbog promene njihove nominalne vrednosti, bez javne ponude. Akcionarski kapital-osnovni kapital nakon sprovedene privatizacije i ugovorom predviđene obaveze dokapitalizacije iznosi ukupno 191.966.000,00 dinara i podeljen na ukupno 63.988 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 3000,00 dinara. Ovom Odlukom vrši se povećanje osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od 52.071.147,24 dinara i to po osnovu raspoređivanja kumuliranih revalorizacionih rezervi, prenosom revalorizovane neraspoređene dobiti ranijih godina i prenosom vanposlovnih sredstava.

Povećanje osnovnog kapitala po osnovu ove Odluke vrši se povećanjem pojedinačne nominalne vrednosti postojećih akcija za iznos od 810,00 dinara. Distribucija ovih akcija vrši se bez objavljivanja javnog poziva i stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana dobijanja rešenja Komisije za hartije od vrednosti i evidentiranjem u Centralnom registru HOV.

Direktor preduzeća

---

Brkanlić Dušan