

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo **POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE „, BORAC,, AD ŠURJAN**

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je odražana dana 27.06.2012. godine, na adresi „EKONOMIJA,, u prostorijama PP „BORAC,, AD ŠURJAN sa početkom u 7,00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o izboru Milićević Veselnike za predsednika skupštine;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara PP „BORAC,, AD AŠURJAN od 03.09.2011 godine;
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011 godinu kao i izveštaja revizora EUROAUDIT DOO BEOGRAD od dana 14.03.2012 godine;
4. Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju koja za 2011. godinu iznosi 8.316.724,27 dinara. Deo dobiti u iznosu od 5,000,000,00 dinara raspoređuje se za dividendu. Dividenda iznosi 70,02 dinara po akciji u bruto iznosu. Dan dividende je 17.06.2012 godine. Isplata dividende će se vršiti u skladu sa mogućnostima društva.
5. Odluka o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU BAKET TILLY WB REVIZIJA DOO BEOGRAD I PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTVENI I FINANSIJSKI KONSALTING EUROAUDIT DOO BEOGRAD za revizora finansijskih izveštaja za 2012 godinu;
6. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju PP „, BORAC,, AD ŠURJAN radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011);
7. Odluka o usvajanju Statuta PP „, BORAC,, AD ŠURJAN u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima. Društvo uređeno kao jednodomno javno akcionarsko društvo;
8. Odluka o razrešenju članova i predsednika Upravnog i Nadzornog odbora;
9. Odluka o izboru Odbora direktora kojom je za izvršnog direktora izabran Veselinović Jovan .a za neizvršne direktore izabrani su Dorić Mihajlo i Lazić Jovan;
10. Odluka o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora u iznosu od 10.000,00 dinara na mesečnom nivou u neto iznosu.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.borac.co.rs , organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartijae od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.borac.co.rs društva.

U Šurjanu, dana 27.06.2012 godine.

PP „, BORAC,, AD ŠURJAN

Ovlašćeno lice za zastupanje
Jovan Veselinović, Generalni direktor