

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 03.08.2020. 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“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 3. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. Godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 4. Usvajanje izveštaja revizora za 2019.godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 6. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2019. godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 8. Donošenje odluke o prodaji (otuđenju)sopstvenih akcija**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 9. Donošenje odluke o verifikaciji odluke o zalozima**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)
- 10. Donošenje odluke o izboru društva za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020.godinu**
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ 803 glasova, „uzdržanih“ o glasova)



BB TRADE AD ŽITIŠTE

Dragoljub Bjeloglav, Generalni direktor



BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka
PIB: 101377960
Matični broj: 08038791
Šifra delatnosti: 4711

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 08/462

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18, 95/2018 i 91/2019) i člana 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

ODLUKU

O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

Član 1.

Usvaja se redovan godišnji finansijski izveštaj AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, za 2019. godinu, u datom tekstu, koji obuhvata:

- bilans stanja na dan 31.12.2019. godine,
- bilans uspeha za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.- 31.12.2019. godine,
- napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
BB TRADE ŽITIŠTE

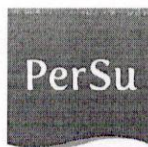
Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine





BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka
PIB: 101377960
Matični broj: 08038791
Šifra delatnosti: 4711

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 08/463

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18, 95/2018 i 91/2019) i člana 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

ODLUKU

O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2019. GODINU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, za 2019. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
BB TRADE ŽITIŠTE

Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine





BB Trade ad

Adresa: Trg Oslobođenja bb, 23210 Žitište
Telefon/fax: +381 (0)23 821 969
Office: Beogradska 11/III sprat, 23000 Zrenjanin
Telefon/fax: +381 (0)23 526 591; +381 (0)23 526 592
e-mail: bb.officezr@gmail.com



Tekući račun: 310-156947-16 NLB Banka
PIB: 101377960
Matični broj: 08038791
Šifra delatnosti: 4711

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 08/464

Datum: 03.08.2020. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18, 95/2018 i 91/2019) i člana 39. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE, Skupština akcionara, na sednici održanoj 03.08.2020. godine, usvojila je:

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

Član 1.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju AKCIONARSKOG DRUŠTVA BB TRADE ŽITIŠTE za 2019. godinu, u predloženom tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
BB TRADE ŽITIŠTE

Darko Bjeloglav, predsednik Skupštine

