

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br.41

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, šifra delatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: 10.05.2016. godina, broj: **118**, www.jadranad.com

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), Odbor direktora privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 10.05.2016. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA da na Redovnoj sednici zakazanoj za 20.06.2016. godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Branko Zorić, iz Gajdobre, ul. Nevesinjska, br. 8, JMBG 3105958800050, izabran je za Predsednika Skupštine JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobi, ul. Proleterska br. 41.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara traje do izbora novog predsednika Skupštine akcionara.

Tačka 2. Dnevnog reda:

ODLUKA

Radojica Simikić imenuje se za zapisničara.

Zoran Zubac, Radivoj Kukulj i Vukosav Ćulibrk imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Tačka 3. Dnevnog reda:

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini.

Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Tačka 4. Dnevnog reda:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2015. godinu.

Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo

Usvajaju se finansijski izveštaji JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2015. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji finansijski izveštaji JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2015. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Neto dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu u iznosu od 5.937.445,55 dinara ostavlja se kao neraspoređena dobit, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Tačka 5. Dnevnog reda:

ODLUKA

_____, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2016. godinu.

Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, obaveza i potraživanja, kao i iskazanih rezultata poslovanja, kao i da sačini izveštaj o izvršenoj reviziji u JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA.

Ovlašćuje se Izvršni direktor za zaključi ugovor o reviziji za 2016. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Tačka 6. Dnevnog reda:

ODLUKA

KONSTATUJU SE da Branku Zoriću iz Gajdobre, ul. Nevesinjska, br. 8, JMBG 3105958800050, lk. br. 006250803, PS BAČKA PALANKA, 25.06.2016. godine prestaje mandat na koji je imenovan Odlukom o izboru člana Odbora direktora, a koju je donela Skupština akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA na Redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2012. godine, zbog isteka mandata od 4 godine na koji je imenovan.

_____ iz _____, ul. _____, br. _____, JMBG _____, lk. br. _____, PS _____, _____, izabran je za člana Odbora direktora privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, u skladu sa članom 400. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima.

Mandat izabranog direktora - člana Odbora direktora traje 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


Tamara Stajković