

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: 22.05.2017. godina, broj: **100**, 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 22.05.2016. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA da na Redovnoj sednici zakazanoj za 26.06.2017. 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.

Vukosav Čulibrk, Radivoj Kukolj i Zoran Zubac 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 2016. godini.

Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2016. godini, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

Tačka 4. Dnevnog reda:**ODLUKA**

Usvaja se Godišnji izveštaj i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Tačka 5. Dnevnog reda:**ODLUKA**

Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2016. godinu AD JADRAN Nova Gajdobra, utvrđeni gubitak pre oporezivanja Društva za 2016. godinu iznosi 22.339.658,20 din.

Neto gubitak, nakon utvrđenog odloženog poreskog prihoda perioda u iznosu 579.556,97 din iznosi 21.760.101,23 din.

Gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina iznosi 84.614.349,21 dinara.

Vrednost neraspoređene dobiti privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina iznosi 274.159.299,94 din.

Neto gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA po Finansijskom izveštaju za 2016. godinu u iznosu od 21.760.101,23 dinara i gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina u iznosu od 84.614.349,21 dinar pokrivaju se u celosti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Nakon poroka gubitaka iz prethodnog stava, preostala neraspoređena dobit iz ranijih godina privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA u iznosu 167.784.849,50 dinara ostaje i dalje neraspoređena.

Tačka 6. Dnevnog reda:**ODLUKA**

REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Vojvode Dobrnjca 28, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2017. 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 zaključiti ugovor o reviziji za 2017. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Tačka 7. Dnevnog reda:**ODLUKA**

KONSTATUJU SE da Jeleni Arsić iz Beograda, ul. Preševska 42, JMBG 3011977778622, 27.06.2017. 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 27.06.2013. godine, zbog isteka mandata od 4 godine na koji je imenovana.

Jelena Arsić iz Beograda, ul. Preševska 42, JMBG 3011977778622, izabrana je za člana Odbora direktora privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, kao neizvršni direktor, počev od 28.06.2017. godine.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8. Dnevnog reda:**ODLUKA****o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija****Član 1.**

U skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), privredno društvo JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, matični broj: 08058130 (u daljem tekstu: Društvo) je do dana donošenja ove Odluke steklo od nesaglasnih akcionara ukupno 42.534 sopstvenih akcija, tj. 27,63% od ukupnog broja izdatih akcija Društva.

Član 2.

U skladu sa ovom Odlukom Društvo će ponuditi na prodaju (otuđenje) 42.534 stečene sopstvene akcije, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSJDRAE39263.

Društvo će sopstvene akcije koje su predmet ove Odluke ponuditi na prodaju (otuđenje) u skladu sa članom 287. i 288. Zakona i to upućivanjem ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, svim akcionarima koji imaju pravo preče kupovine.

Član 3.

Pravo preče kupovine ovih akcija imaju akcionari Društva upisani u evidenciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), srazmerno posedovanom broju akcija na dan donošenja ove Odluke.

Član 4.

Cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. Zakona, u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 22.05.2017. godine, i iznosi 2.722,60 dinara.

Član 5.

Ukoliko ne budu prodane (otuđene) sve ponuđene sopstvene akcije, preostale akcije Društvo može ponuditi na prodaju odnosno otuđenje trećim licima, ili poništiti u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija, koje su predmet ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti Ministarstva privrede.

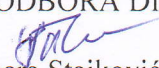
Tačka 9. Dnevnog reda:**ODLUKA**

Daje se pozitivno mišljenje da Tamara Stajković koja je Odlukom Skupštine privrednog društva Jadran AD Nova Gajdobra Broj: 606 od 24. novembra 2014. godine, izabrana za člana Odbora direktora privrednog društva Jadran AD Nova Gajdobra, a Odlukom Odbora direktora Broj: 611 od 24. novembra 2014. godine izabrana za predsednika Odbora direktora privrednog društva Jadran AD Nova Gajdobra, može da vrši drugu javnu funkciju – predstavnika Republike Srbije u Skupštini Privrednog društva za vodnu delatnost „Hidrozaod” d.o.o. Beograd na koju je određena Zaključkom Vlade 24 broj 119-4403/2017 od 11. maja 2017. godine.

Ovu Odluku, radi realizacije dostaviti Agenciji za borbu protiv korupcije i fizičkom licu iz tačke 1. ove Odluke.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


Tamara Stajković