

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: **07.05.2019.** godina, broj: **71**, 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 07.05.2019. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA da na Redovnoj sednici zakazanoj za 21.06.2019. 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**

Ranko Jovičić imenuje se za zapisničara.

Vukosav Ćulibrk, 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 2018. godini.

Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2018. 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 2018. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2018. 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 2018. godinu AD JADRAN Nova Gajdobra, utvrđeni gubitak pre oporezivanja Društva za 2018. godinu iznosi 2.119.905,68 din.

Neto gubitak, nakon utvrđenog odloženog poreskog prihoda perioda u iznosu 654.182,07 din iznosi 1.465.723,61 din.

Vrednost neraspoređene dobiti privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina iznosi 133.538.369,16 din.

Neto gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA po Finansijskom izveštaju za 2018. godinu u iznosu od 1.465.723,61 dinara pokriva se u celosti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog stava, preostala neraspoređena dobit iz ranijih godina privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA u iznosu 132.072.645,55 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 2019. godinu.

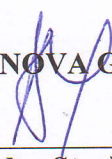
Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, 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 2019. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.



JADRAN AD NOVA GAJDOBRA



Aleksandar Starčević
predsednik Odbora direktora