

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41**

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, Sifradelatnosti: 0111

tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com

datum: **24.05.2021.** godina, broj: **53**, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), **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 24.05.2022. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA da na Redovnoj sednici zakazanoj za **27.06.2022.** godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:**ODLUKA**

Milorad Ostojić, iz Temerina ul. Drvarska, br. 2, JMBG 1706985370056, 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**

Zoran Zubac imenuje se za Zapisničara.

Momčilo Ostojić, Nikola Milikić i Ana Lazarov 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 2021. godini.

Izveštaj o radu Odbora direktora JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2021. 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 2021. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj i Finansijski izveštaj JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA u 2021. 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 2021. godinu AD JADRAN Nova Gajdobra, utvrđeni gubitak pre oporezivanja Društva za 2021. godinu iznosi 13.527.000,00 din.

Neto gubitak, nakon utvrđenog negativnog neto efekta na rezultat u iznosu 17.000,00 din, iznosi 13.544.000,00 din.

Vrednost neraspoređene dobiti privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA iz ranijih godina iznosi 102.775.000,00 din.

Neto gubitak privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA po Finansijskom izveštaju za 2021. godinu u iznosu od 13.544.000,00 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 89.231.000,00 dinara ostaje i dalje neraspoređena.

Tačka 6. Dnevnog reda:**ODLUKA**

Aksios revizija d.o.o. Novi Sad sa sedištem u **Hopovska 2, 21000 Novi Sad**, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA za 2022 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 2022. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Tačka 7. Dnevnog reda:**ODLUKA**

Na osnovu člana 247. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" brojevi 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članova 43. i 110. Statuta JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, Skupština JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA, na svojoj sednici, održanoj dana __. juna 2022. godine, usvojila je sledeće:

I. IZMENE I DOPUNE STATUTA**JADRANA AD NOVA GAJDOBRA**

Član 1.

Ovim I. izmenama i dopunama Statuta JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: I. izmene i dopune), menjaju se i dopunjuju odredbe Statuta JADRANA AD NOVA GAJDOBRA usvojenog dana 25. juna 2012. godine (u daljem tekstu: Statut) na način kako sledi:

Član 2.

U celom tekstu Statuta, reči: „u restrukturiranju“, brišu se.

Član 3.

Član 16. menja se tako da glasi:

„Osnovni kapital društva, koji je upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti iznosi je 111.380.000,00 dinara.

Ukupno upisan osnovni kapital je novčani i uplaćen je u celosti.“

Član 4.

Član 20. menja se tako da glasi:

„Osnovni kapital društva podeljen je na 111.380 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. Akcije su evidentirane na emisionom računu društva i na računima vlasnika akcija – akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, sa oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSJDRAE39263.“

Član 5.

Član 94. menja se tako da glasi:

„Za izvršnog direktora može biti imenovano lice sa IV do VII stepena stručne spreme i sa 3 godine radnog iskustva.“

Član 6.

Izmene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana usvajanja.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA



Ilija Kovač

predsednik Odbora direktora

