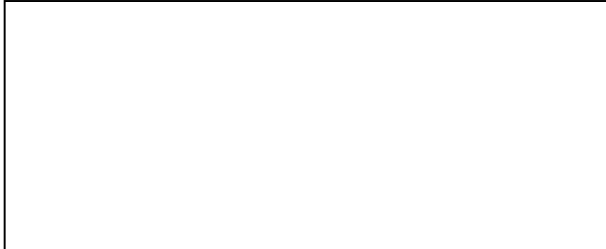




A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicarsekretar@gmail.com
granicarfinansije@gmail.com
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 105-1502-82 AIK banka, 310-281-49 NLB banka, Intesa banka 160-920456-07



Gakovo

Datum: 30.06.2014

Naš broj: 1075/3-2014

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, A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju, Kralja Petra I br.75, MB 08064920, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 27.06.2014.godine u 07,00 časova, u prostorijama tzv. Baraka u Gakovu, Kralja Petra I br.107, održana je Redovna Skupština akcionara A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
3. Izbor komisije za glasanje i zapisničara.
4. Verifikacija punomoćja i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine akcionara, održanih dana: 22.06.2013.godine, 28.06.2013.godine i 30.03.2014.godine.
6. Usvajanje godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2013. godinu.
7. Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim Izveštajem Društva za 2013. godinu.
Nije doneta Odluka po 7.tački dnevnog reda jer revizor nije dostavio mišljenje.
8. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2013. godinu.
9. Usvajanje konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu.
10. Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim Izveštajem za 2013-u godinu.
Nije doneta Odluka po 10.tački dnevnog reda jer revizor nije dostavio mišljenje.

11. Usvajanje finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu za „Graničar“ Veterinu DOO u restrukturiranju, Gakovo.
12. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013-u godinu.
13. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2014-u godinu.
14. Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora i Generalnog direktora.
15. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora.
16. Utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Kralja Petra I 75, Gakovo, u redovno radno vreme.

A.D. „Graničar“ Gakovo u restrukturiranju
Predsednik Skupštine
Željko Kresić



A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicargakovo@gmail.com
granicar@ravangrad.net
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 335-16232-56 Razvojna banka Vojvodine, 310-281-49 NLB banka, 245-31721-28 Agro banka

A.D."GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU
PIB:100614214
MAT.BR:08064920
Broj:1081/1-2014
Datum:30.06.2014

Na osnovu člana 329. tačka 8. i člana 370. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2013.god

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj AD"Graničar"Gakovo u restrukturiranju. za 2013.godinu. Sastavni deo ove odluke čini usvojeni godišnji finansijski izveštaj AD"Graničar"Gakovo u restrukturiranju za 2013.godinu, sa sednice Skupštine društva od 27.06.2014.godine.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Željko Kresić



A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicargakovo@gmail.com
granicar@ravangrad.net
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 335-16232-56 Razvojna banka Vojvodine, 310-281-49 NLB banka, 245-31721-28 Agro banka

A.D."GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU
PIB:100614214
MAT.BR:08064920
Broj:1082/1-2014
Datum:30.06.2014

Na osnovu člana 329. i člana 453. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, nije donela Odluku o 7.tački dnevnog reda na održanoj Skupštini Društva od 27.06.2014.godine (7.tačka dnevnog reda glasi: Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim Izveštajem Društva za 2013-u godinu) jer revizor nije dostavio Izveštaj odnosno mišljenje.

Objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Predsednik Skupštine
Željko Kresić



A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicargakovo@gmail.com
granicar@ravangrad.net
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 335-16232-56 Razvojna banka Vojvodine, 310-281-49 NLB banka, 245-31721-28 Agro banka

A.D."GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU
PIB:100614214
MAT.BR:08064920
Broj:1083/1-2014
Datum:30.06.2014

Na osnovu člana 329. tačka 9 i člana 399. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je:

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
o poslovanju Društva za 2013. godinu.

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva za 2013.godinu, zaveden pod brojem 867/2-2014 od 22.05.2014.godine.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni Izveštaj Odbora direktora koji je usvojen na Sednici skupštine društva dana 27.06.2014.godine.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Željko Kresić



A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA 175
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicarsekretar@gmail.com
granicarfinansije@gmail.com
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 105-1502-82 AIK banka, 310-281-49 NLB banka, Intesa banka 160-920456-07

ODBOR DIREKTORA
A.D. "GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

Gakovo

Datum: 22.05.2014

Naš broj: 867/2-2014

Vaš broj:

PREDMET: IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA

Shodno relevantnim odredbama Zakona o privrednim Društvima odnosno člana 399. Zakona o privrednim Društvima Odbor direktora A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju za Redovnu Sednicu Skupštine akcionara A.D. "Graničar" Gakovo u restrukturiranju, zakazanu za dan 25.06.2014. godine podnosi sledeći Izveštaj:

- Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja su u skladu sa Zakonom propisanim okvirima uz primenu svih relevantnih Međunarodnih – računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI). Za 2013. godinu je Društvo bilo razvrstano kao veliko preduzeće i primenjivali su se standardi koji su važili za velika javna akcionarska Društva.
- Nezavisni revizor Društva je ispunio sve zakonom propisane norme i punu kvalifikovanost za vršenje revizije finansijskih Izveštaja na dan 31.12.2013. godine.
- Pored Zakona o računovodstvu i reviziji, Društvo je uskladilo svoja akta i sa ostalim zakonima a naročito sa Zakonom o privrednim Društvima.
- Između direktora i Društva postoji samo zaključen Ugovor o radu sa pripadajućim Aneksom.

Predsednik Odbora direktora
Nenad Trbović



A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicargakovo@gmail.com
granicar@ravangrad.net
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 335-16232-56 Razvojna banka Vojvodine, 310-281-49 NLB banka, 245-31721-28 Agro banka

A.D."GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU
PIB:100614214
MAT.BR:08064920
Broj:1084/1-2014
Datum:30.06.2014

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je:

ODLUKU

o usvajanju konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu.

Usvaja se konsolidovani finansijski Izveštaj za 2013. godinu.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni konsolidovani finansijski Izveštaj za 2013.godinu.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Željko Kresić



A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicargakovo@gmail.com
granicar@ravangrad.net
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 335-16232-56 Razvojna banka Vojvodine, 310-281-49 NLB banka, 245-31721-28 Agro banka

A.D."GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU
PIB:100614214
MAT.BR:08064920
Broj:1085/1-2014
Datum:30.06.2014

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, nije donela Odluku o 10. tački dnevnog reda na održanoj Skupštini Društva od 27.06.2014.godine (10.tačka dnevnog reda glasi: Usvaja se mišljenje Nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim Izveštajem za 2013-u godinu) jer revizor nije dostavio Izveštaj odnosno mišljenje.

Objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Predsednik Skupštine
Željko Kresić



A.D. GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicargakovo@gmail.com
granicar@ravangrad.net
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 335-16232-56 Razvojna banka Vojvodine, 310-281-49 NLB banka, 245-31721-28 Agro banka

A.D. "GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU
PIB:100614214
MAT.BR:08064920
Broj:1086/1-2014
Datum: 30.06.2014

Na osnovu člana 329. i 370 Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je:

ODLUKU

**o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2013-u godinu za
„Graničar“ Veterinu DOO u restrukturiranju Gakovo.**

Usvaja se Godišnji finansijski Izveštaj za „Graničar“ Veterina DOO Gakovo u restrukturiranju za 2013-u godinu, bez primedbi.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni Godišnji finansijski izveštaj „Graničar“ Veterine DOO Gakovo u restrukturiranju za 2013-u godinu sa sednice Skupštine Društva od 27.06.2014.godine.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Željko Kresić



A.D.GRANIČAR GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicargakovo@gmail.com
granicar@ravangrad.net
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 335-16232-56 Razvojna banka Vojvodine, 310-281-49 NLB banka, 245-31721-28 Agro banka

A.D."GRANIČAR" GAKOVO
U RESTRUKTURIRANJU
PIB:100614214
MAT.BR:08064920
Broj:1087/1-2014
Datum:30.06.2014

Na osnovu člana 329. tačka 8. i člana 370. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D."Graničar" Gakovo u restrukturiranju, na redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za 2013-u godinu.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2013.godinu.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Željko Kresić