

RATAR AD PANČEVO
Pančevo , 28.06.2021. godine
Broj: 6

AD ..RATAR.. Панчево
Број 1523/6
28 JUN 2021 год.
ПАНЧЕВО

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara RATAR AD PANČEVO održanoj dana 28.06.2021. godine, doneta je sledeća

**ODLUKA
O RAZMATRANJU I USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2020.
GODINU SA IZBOROM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Konstatuje se prestanak članstva sa datumom 28.06.2021. godine sledećih članova odbora direktora RATAR AD PANČEVO:

-Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 predsednik Odbora direktora
-Snežana Milosavljević , JMBG: 0108958787427 član Odbora direktora
- Zoran Grba , JMBG: 2004963860032 član Odbora direktora

Na sednici odbora direktora , Ad Ratara Pančevo održanoj 15.10.2021.godine kooptiran je član odbora direktora kao prestavnik akcionarskog društva , Zoran Grba JMBG: 2004963860032- Član odbora direktora .

Nakon donošenja odluke u tački 1. ove odluke, biraju se sledeći članovi odbora direktora RATAR AD PANČEVO:

- Stanko Tomovic , JMBG: 0809952710064 predsednik Odbora direktora
- Snežana Milosavljević , JMBG: 0108958787427 član Odbora direktora
- Zoran Grba , JMBG: 2004963860032 član Odbora direktora

2. Usvaja se Izveštaj odbora direktora i sve odluke Odbora direktora koje su donete za period 22.07.2020- 28.06.2021.

Odbor direktora je u periodu od 22.07.2020. do 28.06.2021. održao ukupno 5 sednica, u skladu sa članom 398. Zakona o privrednim Društvima i Statutom Društva.

Kao najbitnije odluke koje je doneo Odbor direktora izdvajamo:

- Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76, nabavka osnovnog sredstva - računara po računu 1067-41/2020
- Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76 ulaganje u osnovno sredstva –po predračinu 00550 od 17.07.2020.godine u ukupnom iznosu od 1,029.264.00 din
- odobrava se potpuni otpis i rashodovanje sitnog inventara u upotrebi - paleta, odloženih u objektima AD „Ratar“-a u Pančevu, a u svemu prema Zapisniku komisije za rashod od 29.07.2020. godine i Popisne liste predloga za rashod koji čine sastavni deo ove odluke
- Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76, nabavka osnovnog sredstva – fiskalne kase
- Odobrava se privrednom društvu AD RATAR PANČEVO, Žarka Zrenjanina br. 76, nabavka osnovnog sredstva – Termalna kamera Fluke Pti 120 po računu 20-300-000511 od 21.07.2020
- Odobrava se otvaranje maloprodajnog objekta AD RATAR PANČEVO- PRODAVNICA KAČAREVO u ulici. Omladinska broj. 24 Kačarevo , Pančevo

-Odobrava se generalnom direktoru da može raspolagati novčanim sredstvima u iznosu do 500 eura u dinarskoj protivrenosti po srednjem kursu NBS na datum izdavanja ponude ili predračuna za nabavku i ulaganje u osnovna sredstava

- Odluka o Kooptiranju -Zoran Grba iz Pančeva, Ul.Kneza Mihajla Obrenovića 14, JMBG 2004963860032, br. l.k. 005061499 koju je izdalo PU u Pančevu kooptira se za izvršnog direktora i člana Odbora direktora Ratar AD počev od dana 15.10.2020. godine

- Odluka o imenovanju Zorana Grbe, JMBG 2004963860032,, na funkciju Generalnog direktora Ratar AD sa danom 15.10.2020. godine.

- Odluka o razrešenju izvršnog direktora Gordane Savković, JMBG 0110965105026, sa funkcije izvršnog direktora i članstva u odboru direktora u Ratar AD sa danom 15.10.2020. godine.

- Odluka razrešenju generalnog direktora Gordana Savković, JMBG 0110965105026, sa funkcije Generalnog direktora u Ratar AD sa danom 15.10.2020. godine.

-Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu koji je sastavila Centralna popisna komisija, a na osnovu izveštaja o popisu koji su sastavile popisne komisije i Izveštaj Komisije za popis finansijskih plasmana, gotovine, gotovinskih ekvivalenata, vremenskih razgraničenja, potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020., koji čine sastavni deo ove odluke.

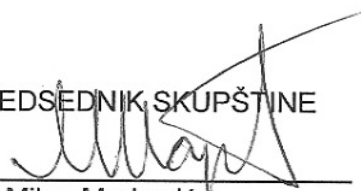
- Odluka o pozivu za Redovna Skupština akcionara AD RATAR PANČEVO zakazuje se za dan 28.06.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Pančevu , ul. Žarka Zrenjanina 76

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.



PRESEDNIK SKUPŠTINE


Milan Marković