

**“AGROBAČKA” a.d.**

Broj: 985/09

Datum: 29.05.2009.

Bačka Topola

Na osnovu člana 281. stav 1. do 5. Zakona o privrednim društvima i Odluke Upravnog odbora br. 978/09 od 28.05.2009. godine, o sazivanju i utvrđivanju predloga dnevnog reda, kao i člana 64. Zakona o tržištu Hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.Glasnik RS 100/2006), **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBAČKA” a.d.** iz Bačke Topole, ul M. Tita br. 8,

## **O b j a v l j u j e**

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽAVANJU REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

Upravni odbor **“AGROBAČKA” a.d. iz Bačke Topole** (u daljem tekstu: Društvo) na osnovu tačke 4) stava 1. Člana 313. Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu stava 2. člana 286. pomenutog zakona, na sednici održanoj dana 28.05.2009. godine doneo je

## **I**

### **O D L U K U**

**Saziva se godišnja redovna Skupština akcionara za 06.07.2009. godine u 12 časova, koja će se održati u sedištu akcionarskog društva u ul. Maršala Tita br. 8 u Bačkoj Topoli.**

**U smislu čl. 36. Ugovora o usklađivanju “Agrobačka” a.d. Bačka Topola kao otvorenog akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt ovog akcionarskog društva, objaviti na internet stranici Društva poziv akcionarima za zakazanu skupštinu, sa svim materijalima, te objaviti kao bitan događaj u listu “Dnevnik” iz Novog Sada.**

## **II**

### **O D L U K U**

**o utvrđenom  
PREDLOGU DNEVNOG REDA**

*(Skupštinu otvara Predsednik Upravnog odbora)*

1. IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE, A NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE.
2. IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA.
3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA (Odlukom Predsednika Skupštine).
4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA za 2008. godinu.
5. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2008.godinu.
6. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA.
7. RAZREŠENJE I IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA.
8. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA za 2009. godinu.
9. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA.
10. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA.
11. DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA.
12. TEKUĆA PITANJA.

### III

## ODLUKU

### O DANU UTVRĐENJA AKCIONARA

**Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara “ AGROBAČKA” a.d. iz Bačke Topole, koja je sazvana za dan 06.07.2009. godine, Upravni odbor Društva je s pozivom na stav 2. člana 286. Zakona o privrednim društvima 22.06.2009. godine odredio kao dan utvrđenja akcionara.**

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

**Prof. Dr Sekulić Petar s.r.**

**NAPOMENA:** Svaki akcionar ima pravo i može da, u sedištu akcionarskog društva, ul. Maršala Tita br. 8, u vremenskom periodu od 05.06.2009. godine do 06.07.2009. godine, **od 10 do 13 časova**, izvrši uvid i kopiranje na teret akcionarskog društva sledeće dokumentacije:

1. Bilans stanja za 2008. godinu,
2. Bilans uspeha za 2008. godinu,
3. Izveštaj o promenama na kapitalu,
4. Izveštaj o tokovima gotovine,
5. Statistički aneks,
6. Napomene uz finansijske izveštaje,
7. Odluku o razvrstavanju,
8. Izveštaj ovlašćenog revizora za 2008. godinu

Posebno Vam ukazujemo da Društvo ima [web.sajt](http://www.agrobacka.net) **[www.agrobacka.net](http://www.agrobacka.net)** na kojem možete da se upoznate sa svom dokumentacijom koja se odnosi na zakazanu Skupštinu akcionara Društva.