

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Glasnik RS br.47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/2006) i Odluke Upravnog odbora društva br. 1270/09 od 06.07.2009. godine,

**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 SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

Redovna godišnja Skupština akcionara društva koja je sazvana za 06.07.2009. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva, u ulici M. Tita br. 8 u Bačkoj Topoli, **n i j e o d r ŝ a n a** zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na istoj.

S obzirom na neodržavanje godišnje redovne Skupštine akcionara društva zbog nedostatka kvoruma, Upravni odbor društva na osnovu člana 292. stava 2. Zakona o privrednim društvima zakazuje Vanrednu Skupštinu društva za **21.07.2009.** godine u **12,00** časova (tzv. Ponovljena sednica Skupštine), sa istim dnevnim redom kako sledi:

**D N E V N I R E D**

(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.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

Prof. dr Petar Sekulić s.r.