

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala, članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (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 SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva održana je **01.10.2012.** godine, sa početkom u **11,00** časova, u prostorijama društva (upravna zgrada), ul. M. Tita br. 8 Bačka Topola, te su na istoj donete sledeće odluke:

**1. IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Nadzornog odbora Bojović Dobroslav dipl.ecc, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **LUNG GABRIELA** – predsednik
- **GOJKOVIĆ SNEŽANA** – član
- **BRINDZA KATALIN** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika Vanredne sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **35.024** glasa, preko ovlašćenih punomoćnika i akcionara koji lično poseduju kvotu glasova za samostalno učestvovanje i odlučivanje na Skupštini, tako da postoji kvorum za punopravno i punovažno odlučivanje na pomenutoj Skupštini.

**2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za predsednika Vanredne Skupštine društva b i r a s e a k c i o n a r **BOŠKOVIĆ RADOSLAV** dipl.ing,

**3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i dva overivača zapisnika i to:

- **GAJIĆ ANA** - zapisničar
- **KIJAKIĆ KRSTO** – overivač zapisnika
- **MITIĆ DRAGAN** – overivač zapisnika

**4. INFORMACIJE POVODOM ZAHTEVA AKCIONARA DRUŠTVA USVOJENIH NA PONOVLJENOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ODRŽANOJ DANA 30.06.2012. GODINE,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, podnete su sledeće informacije:

- Odgovor na pitanje akcionara o kupovini sopstvenih akcija, odnosno nerealizaciji donete odluke od 06.10.2010. godine, te mogućnost kupovine sopstvenih akcija i ekonomski efekti iste,
- Odgovor na pitanje, ko je vršio procenu kapitala društva i po kojim kriterijumima,
- Stanje sumnjivih i spornih potraživanja u društvu.

Pod ovom tačkom dnevnog reda, doneta je i sledeća Odluka:

1. Vršiti se pokrivenost gubitka iz ranijih godina, koji iznosi **204.485.351,65** dinara, na sledeći način:
  - na teret sredstava neraspoređene dobiti iz ranijih godina, pokriva se iznos od **122.499.756,51** dinara,
  - na teret sredstava zakonskih rezervi, pokriva se iznos od **75.142.195,00** dinara.
2. Na osnovu pokrivenosti gubitka iz tačke 1. ove Odluke, ostaje nepokriven gubitak u iznosu od **6.843.400,14** dinara.

Akcionari imaju pravo uvida u zapisnik sa održane Skupštine, kao i tekstove donetih odluka.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,**

BOŠKOVIĆ RADOSLAV dipl.ing. s.r.