

**IZVEŠTAJ**  
**SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**AD „AGROBAČKA“ - U RESTRUKTURIRANJU BAČ**

Pravo na učešće u radu skupštine imaju akcionari koji na dan akcionara imaju pojedinačno najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% akcija sa pravom glasa ne može lično učestvovati u radu skupštine, već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov, ili da glasa u odsustvu.

Akcionari svoje učešće ostvaruju lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Sednica je održana u petak 28.06.2013. godine u prostorijama AD „Agrobačka“ - u restrukturiranju Bač na Ekonomiji 3, sa početkom u 14,00 časova.

Sednici je prisustvovalo 25 malih akcionara bez prava glasa sa ukupno 3.676 akcije i Zlatimir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcija, po spisku koji je sastavni deo ovog zapisnika. Komisija je konstatovala da je prisutnošću navedenog broja akcionara, s obzirom na broj akcija sa kojim raspolažu, obezbeđena većina glasova potrebna za donošenje odluka.

Pored akcionara sednici su prisustvovali: Dragan Gutić Izvršni direktor AD „Agrobačka“ – u restrukturiranju, Slavica Savičić član Odbora direktora, Borko Milosavljevič predstavnik Agencije za privatizaciju, Snežana Kiš radnik, Ljubomir Moldovanović i Dragan Mihajlovič radnici AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

Nakon toga, sednicom je predsedavao zastupnik kapitala AD „Agrobačka“ - u restrukturiranju Bač Zlatimir Popović, koji je nakon otvaranja sednice dao na usvajanje predloženi dnevni red:

**DNEVNI RED**

1. Imenovanje Komisije za glasanje;
2. Izbor predsednika Skupštine i dva overivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2012. godinu i donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. Godinu;
4. Razmatranje Izveštaja o radu poslovanja Društva i Izvršnog direktora za 2012. godinu;
5. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2012. godinu i
6. Razno.

---

**1. Imenovanje Komisije za glasanje**

Zastupnik kapitala Zlatimir Popović je predložio komisiju za glasanje:

1. Nives Šimudvarac
2. Snežana Kiš
3. Ljubomir Moldovanović

Zlatimir Popović je dao predlog na javno glasanje i nakon prebrojanih glasova Komisija je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatimir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

## O D L U K U

O izboru komisije za glasanje godišnje skupštine akcionara AD „AGROBAČKA“ – u restrukturiranju Bač:

1. Nives Šimudvarac
2. Snežana Kiš
3. Ljubomir Moldovanović

### **Odluka stupa na snagu danom donošenja**

## **2. Izbor predsednika Skupštine i dva overivača zapisnika**

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda je dao zastupnik kapitala Zlatomir Popović koji je predložio za predsednika Skupštine Radovana Damjenića.

Za overivača zapisnika su predloženi: Nives Šimudvarac i Snežana Kiš.

Za zapisničara je predložen Miroslav Jelisavac.

Zlatomir Popović je dao predlog na javno glasanje i nakon prebrojanih glasova Komisija je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatomir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

Nakon toga Skupština je jednoglasno donela:

## O D L U K U

- O izboru predsednika Skupštine akcionara AD „AGROBAČKA“ – u restrukturiranju Bač, Radovan Damjenić,
- za overivače zapisnika: Nives Šimudvarac i Snežana Kiš
- za zapisničara Miroslav Jelisavac.

### **Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsednik Skupštine dao predlog o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara i nakon prebrojanih glasova Komisija je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatomir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

Skupština je jednoglasno donela sledeću:

## O D L U K U

### **O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

### **Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**3. Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja AD „AGROBAČKA“ – u resturkturiranju Bač sa izveštajem revizora za 2012. godinu i donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu**

Pod ovom tačkom dnevnog reda Izvršni direktor Dragan Gutić je rekao da je ovlašćeni revizor Confida Finodit iz Beograda dala uzdržano mišljenje o poslovanju što nije loša ocena. Sve aktivnosti Društva su se odvijale u okviru zakona. Izvršni direktor Dragan Gutić je predložio da za 2013. godinu revizor bude Confida Finodit iz Beograda.

Predsednik Skupštine je dao na usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač za 2012. godinu.

Diskusije nije bilo, pa je predlog stavljen na javno glasanje, i nakon prebrojanih glasova, Komisija je je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatimir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

Nakon toga Skupština je jednoglasno donela sledeću:

**O D L U K U**

**O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2012. Godinu**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsednik Skupštine je dao na usvajanje Izveštaja revizora AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač za 2012. godinu.

Diskusije nije bilo, pa je predlog stavljen na javno glasanje, i nakon prebrojanih glasova, Komisija je je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatimir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

Nakon toga Skupština je jednoglasno donela sledeću:

**O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2012. Godinu**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsednik Skupštine je dao na usvajanje izbora revizora Confida Finodit Beograd za 2013. godinu AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

Diskusije nije bilo, pa je predlog stavljen na javno glasanje, i nakon prebrojanih glasova, Komisija je je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatomir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

Nakon toga Skupština je jednoglasno donela sledeću:

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

### **O IZBORU REVIZORA ZA 2013. godinu Za revizora je izabrana „Confida Finodit“ Beograd**

#### **Odluka stupa na snagu danom donošenja**

#### **4. Razmatranje Izveštaja o radu poslovanja Društva i Izvršnog direktora za 2012. godinu**

Pod ovom tačkom dnevnog reda izveštaj je podneo Izvršni direktor Dragan Gutić koji je rekao da je u Društvu angažovano 20 radnika od tog broja 11 na neodređeno vreme i 9 na određeno vreme. Zemljišni resursi 325 ha i 228 ha zakup na Siplaku. Trenutno se nalazimo u fazi ograničenja zemljišta državne i društvene i povratak zemlje koju je bivši kupac kapitala otuđio, a nije imao pravi.

Predsednik Skupštine je dao na usvajanje Izveštaja o radu poslovanja Društva i Izvršnog direktora za 2012. godinu AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

Diskusije nije bilo, pa je predlog stavljen na javno glasanje, i nakon prebrojanih glasova, Komisija je je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatomir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

Nakon toga Skupština je jednoglasno donela sledeću:

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

### **O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU DRUŠTVA I IZVRŠNOG DIREKTORA ZA 2012. GODINU**

#### **Odluka stupa na snagu danom donošenja**

#### **5. Razmatranje Izveštaja o radu Odbora direktora**

Po ovoj tački dnevnog reda Izveštaj je podneo zastupnik kapitala Zlatomir Popović kao predsednik Odbora direktora AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

Predsednik Odbora direktora Zlatomir Popović je rekao da je Odbor u toku dve sednice skupštine akcionara imao 11 sednica i donete su sve relevantne odluke o funkcionisanju preduzeća.

Predsednik Skupštine je dao na usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

Diskusije nije bilo, pa je predlog stavljen na javno glasanje, i nakon prebrojanih glasova, Komisija je je konstatovala sledeće:

ZA= Zlatimir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcije

PROTIV = niko

UZDRŽAN = niko

U glasanju su učestvovali imali akcionari koji su glasali ZA, a koji nemaju pravo glasa, jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva.

Nakon toga Skupština je jednoglasno donela sledeću:

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

### **O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA AD „AGROBAČKA“ U RESTRUKTURIRANJU BAČ**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja**

„АГРОБАЧКА“ а.д.  
БАЧ – у реструктурирању  
БРОЈ: 855/4  
ДАНА: 28.06.2013. године

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11 и), утврђеног предлога одлуке Управног одбора „АГРОБАЧКА“ а.д. Бач – у реструктурирању, на седници одржаној дана 28.06.2013. године, Скупштина друштва, у оквиру тачке 3. дневног реда – Разматрање и усвајање предлога финансијског извештаја „АГРОБАЧКА“ а.д. Бач – у реструктурирању са извештајем ревизора за 2012. годину и доношење Одлуке о избору ревизора за 2013. годину, донела је

## О Д Л У К У

1. Усваја се финансијски Извештај Привредног друштва „АГРОБАЧКА“ а.д. Бач – у реструктурирању за 2012.годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсеник  
Скупштине друштва  
„АГРОБАЧКА“ а.д.  
Бач – у реструктурирању

Радован Дамјенић

„АГРОБАЧКА“ а.д.  
БАЧ – у реструктурирању  
БРОЈ: 855/5  
ДАНА: 28.06.2013. године

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11, 99/11 и), утврђеног предлога одлуке Управног одбора „АГРОБАЧКА“ а.д. Бач – у реструктурирању, на седници одржаној дана 28.06.2013. године, Скупштина друштва, у оквиру тачке 3. дневног реда – Разматрање и усвајање предлога финансијског извештаја „АГРОБАЧКА“ а.д. Бач – у реструктурирању са извештајем ревизора за 2012. годину и доношење Одлуке о избору ревизора за 2013. годину, донела је

## О Д Л У К У

3. Усваја се Извештај Ревизора Привредног друштва „АГРОБАЧКА“ а.д. Бач – у реструктурирању за 2012.годину.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсеник  
Скупштине друштва  
„АГРОБАЧКА“ а.д.  
Бач – у реструктурирању

---

Радован Дамјенић