

Na osnovu Člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/06 i 116/06) AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač, objavljuje:

IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE REDOVNE 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 ponedeljak 30.06.2014. godine u prostorijama AD „Agrobačka“ - u restrukturiranju Bač na Ekonomiji 3, sa početkom u 14,00 časova.

Pored akcionara sednici su prisustvovali: Dragan Gutić Izvršni direktor AD „Agrobačka“ – u restrukturiranju, Marinko Srdić i Dragan Mihajlović radnici AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

Sednicom je predsedavao zastupnik kapitala AD „Agrobačka“ - u restrukturiranju Bač Zlatimir Popović, koji je nakon otvaranja sednice, predložio da se dnevni red dopuni sa sledećom tačkom dnevnog reda i to:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara i
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 04.07.2013. godine.

i dopuna 5. Tačke dnevnog reda: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva i odluku o usvajanju Izveštaja Izvršnog direktora o poslovanju Društva.

DNEVNI RED

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara;
2. Obaveštenje predsednika Skupštine Akcionara o imenovanju radnih tela, komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje dnevnog reda sa redovne godišnje Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 04.07.2013. godine;
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva i odluku o usvajanju Izveštaja Izvršnog direktora o poslovanju Društva;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2013. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2013. godinu i donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu i
8. Donošenje odluke o potvrđivanju odluke Odbora direktora o kooptaciji člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora (neizvršnog direktora) AD "Agrobačka" - u restrukturiranju Bac.

Otvara se redovna Skupština akcionara AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač

Konstatuje se da na redovnoj Skupštini akcionara AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač prisutan Zlatimir Popović zastupnik kapitala društva sa ukupno 250.962 akcija sa pravom glasa i 4 mala akcionara bez prava glasa (jer poseduju manje od 0,1 % od ukupnih akcija Društva) sa ukupno 385 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.

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara

Na predlog većinskog akcionara Zlatomira Popovića, jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

O izboru Radovana Damjenića za predsednika Skupštine akcionara AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

2. Obaveštenje predsednika Skupštine Akcionara o imenovanju radnih tela, komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika

ODLUKA

Imenuje se za zapisničara: Miroslav Jelisavac.

Imenuje se za Komisiju za glasanje: Nives Šimudvarac, Marinko Srdić i Dragan Mihajlović.

Imenuju se overivači zapisnika: Nives Šimudvarac i Marinko Srdić.

3. Usvajanje dnevnog reda sa redovne godišnje Skupštine

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno dnevni red sa redovne sednice Skupštine akcionara AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 04.07.2013. godine

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno Zapisnik sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač.

5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva i odluku o usvajanju Izveštaja Izvršnog direktora o poslovanju Društva

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno Izveštaj o radu Odbora direktora AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno Izveštaj Izvršnog direktora AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač

6. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2013. godinu

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno Godišnji Izveštaj AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač za 2013. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2013. godinu i donošenje Odluke o izboru revizora za 2014. godinu

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno godišnji finansijski izveštaj AD „Agrobačka“ u restrukturiranju Bač za 2013. godinu.

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno izveštaj revizora za 2013. godinu.

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno izbor revizora za 2014. godinu za revizora je izabrano preduzeće za reviziju „Finodit“ Beograd.

8. Donošenje odluke o potvrđivanju odluke Odbora direktora o kooptaciji člana Odbora direktora i imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora (neizvršnog direktora) AD "Agrobačka" - u restrukturiranju Bac

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno razrešenje člana Odbora direktora Slavice Savičić, kao Neizvršni direktor, JMBG 0505970865041

ODLUKA

Usvaja se jednoglasno imenovanje člana Odbora direktora Dragan Stašević, kao Neizvršni direktor, JMBG 1304964800092

Predsednik
Skupštine akcionara
AD „AGROBAČKA“ Bač
u restukturiranju

Radovan Damjениć