

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1008/015
Datum: 25.06.2015.
Bačka Topola

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i 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 GODIŠNJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je 25.06.2015. godine, sa početkom u 13,00 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
- BRINDZA KATALIN - član
- MILOŠEV BRČIN JASNA - član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika godišnje redovne sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa 34,455 glasova, preko ovlašćenih punomoćnika, kao i akcionara koji samostalno, sa brojem glasova, učestvuju u radu Skupštine, 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 Skupštine društva b i r a s e akcionar **BOŠKOVIĆ RADOSLAV** dipl.inž.,

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

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

- **GAJIĆ ANA** - zapisničar

Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine akcionara društva, sastavio je javni beležnik nadležan za područje sedišta akcionarskog društva opštine B. Topola.

4. **USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2014. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu.

5. **DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. godinu.**

- Pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu, izvršiće se iz sredstava nerasporedene dobiti ostvarene iz ranijih godina.
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko knjigovodstvena služba društva istu će izvršiti.

6. **USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu.

7. **IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2015. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2015. godinu, izabrana je revizorska kuća: "STANIŠIĆ AUDIT" d.o.o., iz Beograda, ul. Danijelova br. 32,

8. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVIA "AGROBAČKA" a. d. BAČKA TOPOLA I IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "AGROBAČKA" a.d. BAČKA TOPOLA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Razrešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- EDELENJI IŠTVAN dipl.ecc,
- ŠILOBAD STEVO dr vet. nauka
- ĐERKOVIĆ ZORAN prof. dr
- BOJOVIĆ NADA dipl. ing.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN dipl.ecc
- Dr vet. nauka ŠILOBAD STEVO
- EDELENJI IŠTVAN dipl. ecc
- BOJOVIĆ NADA dipl. inž. organizacije rada

9. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVIA I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA

Povodom ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

Utvrđuje se naknada za rad članova NO društva, u neto iznosu od 1,25 prosečne mesečne zarade na nivou društva, za predsednika NO društva u neto iznosu od 3 prosečne mesečne zarade na nivou društva, a za potpredsednika NO društva, u neto iznosu 2,5 prosečne mesečne zarade na nivou društva, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.

Daje se prethodna saglasnost za zaključenje Ugovora o naknadama za rad predsednika, potpredsednika i članova Nadzornog odbora društva.

10. DONOŠENJE ODLUKE O ZAMENI NEKRETNINA

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

- Odobrava se i daje saglasnost za zamenu nepokretnosti,
- Ovlašćuje se direktor društva, da zaključi Ugovor o zameni nepokretnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

11. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA "AGROBAČKA" a.d. BAČKA TOPOLA

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

- Usvajaju se izmene i dopune Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVIA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a. d. Bačka Topola.
- Izmene i dopune Statuta dostavljaju se Agenciji za Privredne registre, radi registracije i objave istih.
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

12. UTVRĐIVANJE POLITIKE NAKNADA IZVRŠNIM DIREKTORIMA DRUŠTVIA (ČLANOVIMA Izvršnog odbora društva)

- Utvrđuje se politika, odnosno principi naknada za rad Izvršnih direktora društva, koja se zasniva na principima odgovornosti i značaja funkcije Izvršnog direktora, te uspešnosti njihovog obavljanja sa stanovišta ostvarenih rezultata društva.
- Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.