

АД „АГРОБАЧКА“ БАЧ
ДАНА: 30.06.2015. године
БРОЈ: 631

На основу Члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр. 31/2011) и Члан 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештењу о поседовању акција са правом гласа („Сл. Гласник РС“ бр. 100/06 и 116/06) АД „Агробачка“ Бач, објављује:

ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД „АГРОБАЧКА“ БАЧ

Дана 30.06.2015. године са почетком у 13 х у просторијама АД „Агробачка“ Бач на Економији 3, одржана је редовна скупштина акционара АД „Агробачка“ Бач, на којој су усвојен и донете следеће Одлуке:

Дана 30.06.2015. (тридесетог јуна две хиљаде и петнаесте) године, у просторијама привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „АГРОБАЧКА“ БАЧ, из Бача, Бачка бр 3 (три), ПИБ 102768196, МБ 08155968, на Економији 3 у Бачу, са почетком у 13,00 (тринаест) часова одржана је редовна седница тог привредног друштва на којој су усвојене и донете следеће Одлуке:

ОДЛУКА

За председника Скупштине акционара је изабран је Дамјенић Радован.

ЗА је гласао 9 акционара са 245080 гласа што је 99,42 % гласова присутних акционара. ПРОТИВ гласова није било. УЗДРЖАНИХ 9 акционара са 1.433 гласа што је 0,58 % гласова присутних акционара. Констатујем да је одлука донета већином гласова присутних акционара.

ОДЛУКУ

За чланове Комисије за гласање именују се:

Шимудравац Нивес, Срдих Маринко и Михајловић Драган.

Председник Комисије за гласање биће Шимудравац.

Након извештаја Комисије Председник скупштине обавештава да записник води Јавни бележник Драгутиновић Милица са седништем у Бачкој Паланци.

Поповић Златомир је предложио је да се измени предложени дневни ред да се неке тачке дневног реда обједине и да се додају и нове тачке дневног реда и то усвајање записника са претходне скупштине и тачка разно, на крају ради постављања питања и давања одговора, па је упознао присутне са својим предлогом дневног реда и предложио је да се гласа по његовом предлогу а не по дневном реду који је предложен Одлуком о сазивању скупштине.

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио:

ЗА је гласао 10 акционара са 245160 гласа што је 99,45 % гласова присутних акционара. ПРОТИВ гласова није било.

УЗДРЖАНИХ 8 акционара са 1353 гласа што је 0,55 % гласова присутних акционара.

Комисија за гласање констатује да је одлука донета већином гласова присутних акционара. Председник скупштине констатује да је утврђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника редовне скупштине акционара.
 2. Обавештење председника Скупштине акционара о именовану радних тела и то комисије за гласање и записничара.
 3. Усвајање дневног реда редовне седнице скупштине акционарског друштва.
 4. Доношење Одлуке о усвајању записника са прошле редовне седнице скупштине акционара одржане дана 30.06.2014. године.
 5. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Одбора директора о пословању друштва за 2014. годину.
 6. Усвајање годишњег извештаја за 2014. годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора за 2014. годину и доношење Одлуке о избору ревизора за 2015. годину.
 8. Разно.
-

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ записник са прошле редовне седнице скупштине акционара одржане дана 30.06.2014. године

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио:

ЗА је гласао акционар са 9 акционара са 245080 гласа што је 99,42 % гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било

УЗДРЖАНИХ 9 акционара са 1433 гласа што је 0,58 % гласова присутних акционара.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај Одбора директора о пословању друштва за 2014 годину

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио:

ЗА је гласао 9 акционара са 245080 гласа што је 99,42 % гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било

УЗДРЖАНИХ 9 акционара са 1433 гласа што је 0,58 % гласова присутних акционара.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ годишњи извештај друштва за 2014 годину.

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио:

ЗА је гласао 9 акционара са 245080 гласа што је 99,42 % гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било.

УЗДРЖАНИХ 9 акционара са 1433 гласа што је 0,58 % гласова присутних акционара.

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ финасијски извештај АД „АГРОБАЧКА“ Бач за 2014. годину.

УСВАЈА СЕ извештај ревизора АД „АГРОБАЧКА“ Бач за 2015. годину.

За обављање послова ревизије финансијских извештаја АД „Агробрачка „ Бач за 2015. годину бира се предузеће за ревизију „Финодит“ Београд.

Комисија за гласање је утврдила и објавила резултате гласања на основу чега је председник скупштине утврдио:

ЗА је гласао 9 акционара са 245080 гласа што је 99,42% гласова присутних акционара.

ПРОТИВ гласова није било.

УЗДРЖАНИХ је било 9 акционара са 1433 гласа што је 0,58 % гласова присутних акционара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дамјенић Радован

