

"AGROBAČKA" a.d.  
Broj: 1041/018  
Datum: 29.06.2018.  
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 29.06.2018. 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, punomoćnik akcionara sa najvećim brojem glasova ("AGROTARIM" D.O.O. i "AGRORAZVOJ" D.O.O. iz Beograda), Senad Tinjić, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- BRINDZA KATALIN - predsednik
- GOJKOVIĆ SNEŽANA - 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 23.283 glasa, 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 ODLUKOM PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,

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 2017. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJANJU DRUŠTVA ZA NAZNAČENI PERIOD,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju društva u naznačenom periodu.

5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. godinu.

- Pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu, izvršice se iz sredstava neraspoređene dobiti društva.
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko knjigovodstvena služba društva istu će izvršiti.

6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017. 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 2017. godinu.

7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2018. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2018. godinu, izabrana je revizorska kuća: "FINODIT" d.o.o., iz Beograda, ul. Imotska br. 1,

8. **DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA "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
- EDELENI IŠTVAN dipl.ecc,
- ĐERKOVIĆ ZORAN prof. dr
- VASILJEVIĆ MARIJANA master ecc
- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN dipl.ecc
- EDELENI IŠTVAN dipl. ecc
- VASILJEVIĆ MARIJANA master ecc
- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc

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

Povodom ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

Utvrdjuje 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.

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



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,**

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.