

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 554/023

Datum: 26.06.2023.

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 **26.06.2023.** 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, član Nadzornog odbora društva, **Tinjić Senad**, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **MILOŠEV BRČIN JASNA** – predsednik
- **GAJIĆ JASMINKA** – član
- **BRINDZA KATALIN** – 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 **23.282** 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 bira se 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 2022. 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 2022. godinu, kao i izveštaj o poslovanju društva u naznačenom periodu.

5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2022. godinu.

- Gubitak u ukupnom iznosu od 338.043 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 317.513 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu, u iznosu od 20.531 hiljada dinara.

U finansijskom izveštaju za 2022. godinu, iskazana je dobit u iznosu od 1.277 hiljada dinara, po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi, pa se naznačeni iznos koristi za pokriće dela gubitka.

Skupština akcionara društva je utvrdila i usvojila predlog, da iskazani gubitak ostane nepokriven.

- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko-knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku, te istu dostaviti ovlašćenim organima.

6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022. 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 2022. godinu.

7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2023. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2023. godinu, izabrana je revizorska kuća: **"AKSIOS REVIZIJA" d.o.o.**, iz Novog Sada, ul. Hopovska br. 2,

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:

- **MILIVOJEV ANITA** dipl. ecc
- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl. ecc
- **ĐERKOVIĆ ZORAN** prof. dr
- **TINJIĆ SENAD** član
- **JOVIĆ NENAD** dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **MILIVOJEV ANITA** dipl. ecc
- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl. ecc
- **Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN** dipl. ecc
- **JOVIĆ NENAD** dipl. ecc
- **TINJIĆ SENAD** član

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:

- Utvrđuje se naknada za rad članova Nadzornog odbora društva i to u neto iznosu od prosečne mesečne osnovne zarade zaposlenih na nivou društva, za predsednika 2,0, a za članove 1,0 prosečne mesečne osnovne zarade na nivou društva.
- Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o naknadama za rad predsednika 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.