

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

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 PONOVLJENE (ODLOŽENE) SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljene (odložena) sednica Skupštine akcionara društva održana je **08.07.2024.** 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 društva, **Dujin Georgije**, otvorio je ponovljenu sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **GAJIĆ JASMINKA** – predsednik
- **GOJKOVIĆ SNEŽANA** – član
- **PROLIĆ DRAGANA** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika ponovljene sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **21.548** 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 ponovljenoj 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 a k c i o n a r **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 ponovljene Skupštine akcionara društva, sastavio je javni beležnik nadležan za područje sedišta akcionarskog društva opštine B. Topola.

4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2023. 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 2023. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju društva u naznačenom periodu.

5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2023. godinu.

- Gubitak u ukupnom iznosu od 367.532 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 336.767 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu, u iznosu od 30.765 hiljada dinara.

U finansijskom izveštaju za 2023. godinu, iskazana je dobit u iznosu od 141 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 2023. 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 2023. godinu.

7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2024. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2024. godinu, izabrana je revizorska kuća: "AKSIOS REVIZIJA" d.o.o., iz Novog Sada, ul. Hopovska br. 2.

8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA „AGROBAČKA“ a.d. BAČKA TOPOLA (član 36. stav 2. Statuta),

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Usvajaju se izmene Statuta „AGROBAČKA“ a.d. Bačka Topola, u tekstu kako sledi:

1. Član 36. stav 2., Statuta društva, menja se i glasi: „Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana od kojih je jedan sa statusom nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori ni prokurista društva“.

2. Izmene i dopune Statuta društva, stupaju na snagu danom usvajanja, a ostale odredbe Statuta, ostaju na snazi, nepromenjene.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

9. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA 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:

- DUJIN GEORGIJE dipl. ing.
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- PRERADOVIĆ LJUBICA dipl. ecc
- TINJIĆ SENAD član
- JOVIĆ NENAD dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- DUJIN GEORGIJE dipl. ing.
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN dipl.ecc

10. 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:

- Usvaja se naknada za rad članova Nadzornog odbora društva i to:
 1. Naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva određuje se u neto iznosu od 35.000,00 dinara (tridesetpethiljadadinara), koja naknada se isplaćuje u navedenom iznosu mesečno, do isteka mandata članova NO.
 2. Pri predlaganju ove Odluke, akcionar „AGRO RAZVOJ 2015“ D.O.O. je uzeo u obzir sve okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade za rad članova navedenog organa, a posebno je uzeo u obzir rezultate poslovanja društva, koji su uticali na utvrđenje predloga ove Odluke.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.
- 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.