

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Сања Тонковић
Бачка Топола
Маршала Тита 44

ОПУ 714 -2024

Страна 1 (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

СА ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола-ОДРЖАНЕ ДАНА 08. 07. 2024. ГОДИНЕ-----

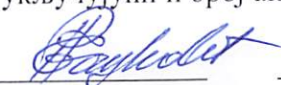
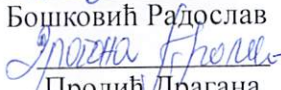
Ја, Сања Тонковић, јавни бележник са службеним седиштем у Бачкој Тополи, Маршала Тита 44 (четрдесет четири) приступила сам дана **08. 07. 2024. (осмог јула две хиљаде двадесет четврте)** године поновљеној редовној седници Скупштине акционара **АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола ул. М. Тита бр. 8.(осам), МБ: 08056749 ПИБ: 101443807**, која седница је одржана у просторијама друштва, (управна зграда, сала за састанке), ул. М. Тита бр. 8 (осам) у Бачкој Тополи, са почетком у 13,00 (четрнаест) часова, те сам о овој седници сачинила овај записник.-----

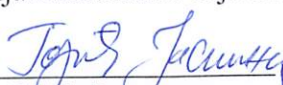
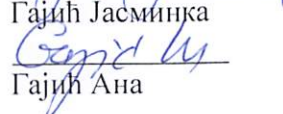
Седници сам приступила након неуспеле редовне седнице скупштине која није одржана дана 27. 06. 2024. године због недостатка кворума, где сам уједно и позвана да сачиним јавнобележнички записник са поновљене седнице, а у складу са чл. 86. Закона о јавном бележничтву. ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015) Пре одржавања редовне седнице, наведено привредно друштво ми је доставило материјале за седницу, са свим предлозима одлука и њиховим прилозима, као и осталу документацију, из које сам утврдила следеће податке од значаја за одржавање седнице:-----

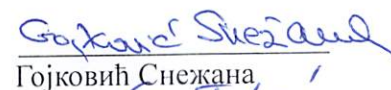
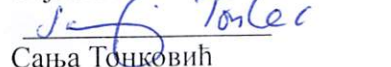
-редовну седницу Скупштине акционара сазвао је Надзорни одбор на основу члана 398. тачке 8, а у вези члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 65. став 1. и 2. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала РС ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) својом одлуком -----

-позив акционарима за редовну седницу Скупштине акционара је био упућен и објављен у складу са чланом 335. и 366. Закона о привредним друштвима објављивањем на интернет страници Привредног друштва www.agrobaska.net, на интернет страници регистра привредних субјеката, на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Привредног друштва. -----

-материјал за седницу стављен на располагање акционарима истовремено са слањем позива, тако да су их акционари могли преузети у целости са сајта www.agrobaska.net и лично преко пуномоћника у седишту друштва -управна зграда Агробачка а.д. ул. Маршала Тита број 8 (осам) у времену од дана слања позива па до одржавања скупштине акционара у радно време од 9,00 часова до 13,00 часова или добити информације на телефон 024-715-844 или 024-711-464, да је у позиву објављен укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда


Бошковић Радослав

Пролић Драгана


Гајић Јасминка

Гајић Ана


Гојковић Снежана

Сања Тонковић

седнице.-----
 -за потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара привредно друштво је сходно члану 331. Закона о привредним друштвима РС, као дан акционара утврдио 17. 06. 2024. (седамнаестог јуна две хиљаде двадесет четврте) године, као десети дан пре одржавања седнице, што значи да акционари који су на тај дан уписани у евиденцију Централног регистра Хартија од вредности имају право учешћа у раду седнице Скупштине-----
 Констатовала сам да на седници присуствују:-----

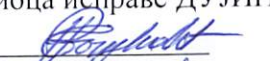
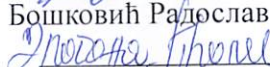
1. РАДОСЛАВ (ЈОШО) БОШКОВИЋ, рођен дана 15.12.1959. (петнаестог децембра хиљадудеветстопедесетдевете године) у месту КРЕМЕНИ ДО, БИХ, са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ВИРАГ БАЛАЖА 037 (тридесетседам), ЈМБГ: 1512959153951, Идентитет подносиоца исправе РАДОСЛАВ БОШКОВИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 006775829 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 21.05.2015. (двадесетипрвог маја две хиљадепетнаесте године).-----

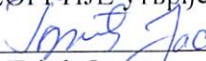
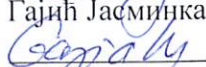
2. СЕНАД (МУСТАФА) ТИЊИЋ, рођен дана 15.03.1961. (петнаестог марта хиљадудеветстопедесетпрве године) у месту ПУРАЧИЋ, са пребивалиштем у месту НОВИ БЕОГРАД, АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 34/2/4, ЈМБГ: 1503961182684 Идентитет подносиоца исправе СЕНАД ТИЊИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 010091206 издату од стране ПС НОВИ БЕОГРАД дана 28.05.2018. (двадесетиосмог маја две хиљадеосамнаесте године).-----

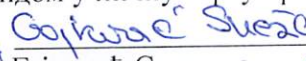
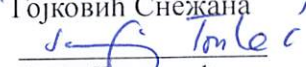
3.ПРЕДРАГ (ЧЕДОМИР) КЉАКИЋ, рођен дана 29.04.1959. (двадесетидеветог априла хиљадудеветстопедесетдевете године) у месту БАЧКА ТОПОЛА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ЈОЖЕФА АТИЛЕ 004 (четири), ЈМБГ: 2904959820078, Идентитет подносиоца исправе ПРЕДРАГ КЉАКИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 010343023 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 14.02.2019. (четрнаестог фебруара две хиљадедеветнаесте године).-----

4. ЗОРАН (ШЋЕПАН) ЂЕРКОВИЋ, рођен дана 10.07.1959. (десетог јула хиљадудеветстопедесетдевете године) у месту Андријевица ЦРНА ГОРА, са пребивалиштем у месту БЕОГРАД,СТАРИ ГРАД, СТРАХИЊИЋА БАНА 026/12 (двадесетшест/дванаест), ЈМБГ: 1007959710382 Идентитет подносиоца исправе ЗОРАН ЂЕРКОВИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 013528227 издату од стране ПС СТАРИ ГРАД дана 18.04.2024. (осамнаестог априла две хиљадедвадесетчетврте године).-----

5.ДУЈИН ГЕОРГИЈЕ, од оца Јован рођен дана 19.06.1955. (деветнаестог јуна хиљадудеветстопедесетпете године) у месту НОВИ БЕЧАЈ, са пребивалиштем у месту НОВИ БЕЧЕЈ, КУМАНАЧКИ ДРУМ 12 (дванаест), ЈМБГ: 1906955850052 ,Идентитет подносиоца исправе ДУЈИН ГЕОРГИЈЕ утврђен је увидом у личну карту бр. 009938073 ----


 Бошковић Радослав

 Пролић Драгана


 Гајић Јасминка

 Гајић Ана


 Гојковић Снежана

 Сања Тоčkовић

издату од стране ПС У НОВОМ БЕЧЕЈУ дана 12.12.2017. (дванаестог децембра двехиљадеседамнаесте године).-----

6. АНА (ГЕОРГ) ГАЈИЋ, рођена дана 13.08.1963. (тринаестог августа хиљадудеветстосездесеттреће године) у месту БАЧКА ТОПОЛА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ЛЕЊИНОВА 020 (двадесет), ЈМБГ: 1308963825119, Идентитет подносиоца исправе АНА ГАЈИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 012527533 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 21.02.2023. (двадесетипрвог фебруара двехиљадедвадесеттреће године).-----

7. ДРАГАНА ПРОЛИЋ, од оца Стеван рођена дана 26.10.1962. (двадесетипрвог октобра хиљадудеветстосездесетдруге године) у месту БАЧКА ТОПОЛА, са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА 3 (три), ЈМБГ: 2610962825109, Идентитет подносиоца исправе ДРАГАНА ПРОЛИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 011900312 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 12.04.2022. (дванаестог априла двехиљадедвадесетдруге године).-----

8. ЈАСМИНСКА ГАЈИЋ, од оца Ђорђе рођена дана 06.03.1973. (шестог марта хиљадудеветстосездесеттреће године), са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 16 (шеснаест), ЈМБГ: 0603973825115, Идентитет подносиоца исправе ЈАСМИНСКА ГАЈИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 012553939 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 07.03.2023. (седмог марта двехиљадедвадесеттреће године).-----

9. СНЕЖАНА ГОЈКОВИЋ, од оца Вељко рођена дана 24.11.1962. (двадесетичетвртог новембра хиљадудеветстосездесетдруге године), са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, КУДЕЉАРСКА 13 (тринаест), ЈМБГ: 2411962825033, Идентитет подносиоца исправе СНЕЖАНА ГОЈКОВИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 011482323 издату од стране Пс у Бачкој Тополи дана 05.10.2021. (петог октобра двехиљадедвадесетпрве године).-----

Утврдила сам да је у позиву за седницу објављен следећи:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК-----


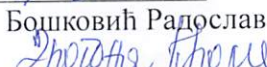
ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ КВОРУМА ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ СКУПШТИНЕ, А НА ОСНОВУ САЧИЊЕНОГ СПИСКА УЧЕСНИКА СКУПШТИНЕ,-----

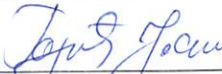
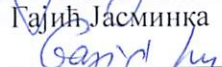
* ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,-----

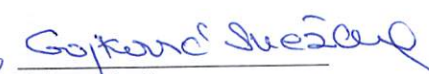
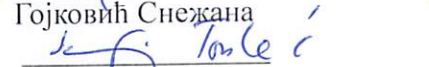
* ИМЕНОВАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА (Одлуком Председника Скупштине),-----

РЕДОВАН ПОСТУПАК-----

* УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА


Бошковић Радослав

Пролић Драгана


Гајић Јасминка

Гајић Ана


Гојковић Снежана

Сања Тоčkовић

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА за 2023. (две хиљаде двадесет другу) годину И
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ
ПЕРИОДУ,-----

- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2022. (две хиљаде двадесет други),
- * УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2022. (две хиљаде двадесет другу)
-
- * ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2023. (две хиљаде двадесет трећу) годину,-----
- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА “АГРОБАЧКА” а.д.Бачка Топола,-----
- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА И ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАКНАДАМА,-----

-----ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК-----

Седница је почела са радом у 13,00 часова.

Т а ч к а: 1 Председник Надзорног одбора друштва Дујин Георгије, отворио је поновљену седницу Скупштине акционара друштва, истичући да је утврђени дневни ред, заједно са позивима за редовну Скупштину, доступан свим акционарима друштва, у законском року, на веб сајту друштва. Право учешћа у раду и право гласа на предметној Скупштини, имају сви акционари друштва, који су на дан 17.06.2024. године, евидентирани у Централном регистру ХоВ. Он је констатовао да постоји кворум за одржавање поновљене Скупштине акционара, из разлога што редовна Скупштина није одржана због недостатка кворума, дана 27.06.2024. године, те да је за исту утврђен следећи: -----

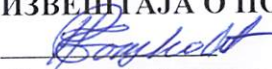
-Дневни ред:------

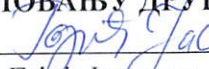
ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ КВОРУМА ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ СКУПШТИНЕ, А НА ОСНОВУ САЧИЊЕНОГ СПИСКА УЧЕСНИКА СКУПШТИНЕ,-----

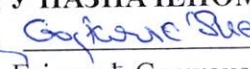
- * ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,-----
- * ИМЕНОВАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА (Одлуком Председника Скупштине),-----

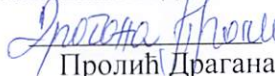
РЕДОВАН ПОСТУПАК-----

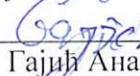
- * УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА за 2023. (две хиљаде двадесет трећу) годину И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ


Бошковић Радослав


Гајић Јасминка


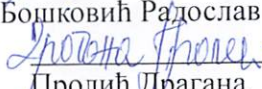

Гојковић Снежана

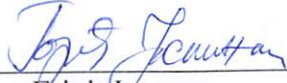


Пролић Драгана


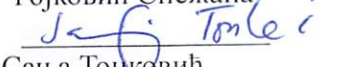

Гајић Ана


Сања Тојковић

- ПЕРИОДУ,-----
- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2023. (две хиљаде двадесет трећу) годину -----
 - * УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2023. (две хиљаде двадесет трећу) годину -----
 - * ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2024. (две хиљаде двадесет четврту) годину годину,-----
 - * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА „АГРОБАЧКА“ а.д.-----
 - * БАЧКА ТОПОЛА (члан 36. Став 2. Статута),-----
 - * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА “АГРОБАЧКА” а.д.Бачка Топола,-----
 - * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА И ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАКНАДАМА,-----
- Дневни ред је утврђен и усвојен без примедби и за исти је гласало 21.548 гласова акционара. У даљем наставку, Дујин Георгије, је предложио Скупштини друштва, да се изврши избор Комисије за гласање, те да иста поднесе извештај о постојању кворума за рад и одлучивање поновљене Скупштине, а на основу сачињеног списка учесника Скупштине.-----
- За чланове Комисије за гласање изабрани; ГОЈКОВИЋ СНЕЖАНА – члан, ПРОЛИЋ ДРАГАНА–члан,ГАЈИЋ ЈАСМИНКА–председник.-----
- Изабрана Комисија је приступила утврђивању списка учесника и о томе поднела извештај.-----
- У раду поновљене Скупштине акционара, учествују акционари са 21.548 гласова, преко овлашћених пуномоћника и непосредним учешћем акционара, који имају право, с обзиром на утврђен број акција, да самостално учествују у гласању на Скупштини и то:-----
- СЕНАД ТИЊИЋ – са 17.238 гласова (заступање правног лица “АГРОРАЗВОЈ” и“АГРОТАРИМ” Београд), -
 - КЉАКИЋ ПРЕДРАГ – са 85 гласова, -
 - ЗОРАНБЕРКОВИЋ – са 4.225 гласова. -----
- Седници присуствују чланови Извршног одбора друштва, као и акционари друштва који лично присуствују предметној Скупштини, те запослени у друштву као и члан надзорног одбора Тињић Сенад и Дујин Гергије.-----


Бошковић Радослав

Пролић Драгана


Гајић Јасминка

Гајић Ана


Гојковић Снежана

Сања Тонковић

Седници присуствујем као јавни бележник на подручју општине Бачка Топола ради сачињавања јавнобележничког записника-----

Т а ч к а: 2-----

Председник НО Дујин Георгије, поводом ове тачке дневног реда, изнео је предлог Надзорног одбора друштва, о кандидату за председника Скупштине акционара.-----
За председника Скупштине, предлаже се акционар Бошковић Радослав, запослен у “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола.-----

Након изнетог предлога, приступило се јавном гласању за избор председника Скупштине акционара друштва, те је Комисија за гласање, након извршеног бројања гласова, поднела следећи извештај: Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за је гласало 21.548 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није било. -----

Након поднетог извештаја Комисије за гласање, Дујин Георгије је констатовао, да је Скупштина акционара донела следећу:-----

О Д Л У К У-----

Поводом **2.** тачке дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана **08. 07. 2024. (осмог јула две хиљаде двадесет четврте)** године За председника Скупштине **б и р а с е** акционар **Бошковић Радослав**, дипл. инг. рођ. 1959. године, запослен у “АГРОБАЧКА” а.д. из Бачке Тополе. -----

2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

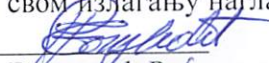
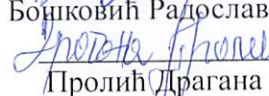
Т а ч к а: 3-----

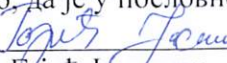
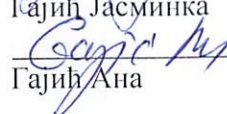
Председник Скупштине Бошковић Радослав, поводом тачке 3. дневног реда, именовано је записничара и то: **ГАЈИЋ АНА** – записничар, која води стенографски записник са седнице Скупштине, а истој присуствује и јавни бележник Сања Тонковић, за подручје општине према седишту акционарског друштва, јер је ово друштво у обавези да ангажује јавног бележника, пошто има више од 100 акционара, који у форми јавнобележничке исправе, води и оверава записник са наведене Скупштине (према изменама и допунама Закона о јавном бележништву, обавеза друштва да ангажује јавног бележника је алтернативна, али је због веродостојности тока Скупштине, ангажован и јавни бележник). У наставку седнице, председник Скупштине поздравио је све присутне, те је прешао на следећу тачку дневног реда. -----

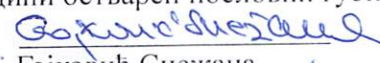
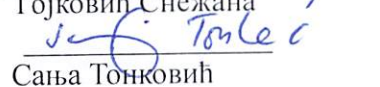
Т а ч к а: 4-----

По овој тачки дневног реда, извештај је поднео директор друштва Кљакић Предраг, који је нагласио да су материјали и табеларни прикази годишњег финансијског извештаја за 2023.годину, били доступни свим акционарима друштва, како непосредно увидом у службеним просторијама друштва од 27.05.2024. до 08.07.2024. године, а сви писани материјали везани за дневни ред Скупштине акционара друштва, били су доступни на веб сајту друштва, па самим тим и финансијски извештај. -----

Он је у свом излагању нагласио да је у пословној години остварен пословни губитак, да


Бошковић Радослав

Пролић Драгана


Гајић Јасминка

Гајић Ана


Гојковић Снежана

Сања Тонковић

није задовољан са пословањем у претходној пословној години, али да се то могло и претпоставити, због уобичајених тешкоћа у пословању током године, о чему су и чланови НО били упознати кроз доставу месечних извештаја о стању прихода и расхода, као и токова готовине. -----

Након расправе поводом ове тачке дневног реда, приступило се гласању по овој тачци, те је након извршеног, Комисија за гласање утврдила резултате:-----

Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за је гласало 21.548 гласова, против није било, уздржаних гласова није било. -----

Након тога, председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа: -----

О Д Л У К А -----

Поводом тачке 4. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана **08. 07. 2024.** (осмог јула две хиљаде двадесет четврте) године -----

1. **УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ** друштва за 2023. годину, као и **ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА** у том периоду, у тексту који чини саставни део ове одлуке, а чине га табеларни прикази финансијских показатеља пословања друштва, изражених према позитивним законским прописима из области финансија и рачуноводства.-----
2. Извештај наведен у тачци 1. ове Одлуке, заједно са прилозима који чине саставни део исте, достављају се овлашћеним органима и то: **А.Д. ТЕЗОРО БРОКЕР** Београд, као изабраном овлашћеном брокеру друштва, **“БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ”** као тржишту **ХоВ** на којој се врши промет акција овог друштва, и **КОМИСИЈИ ХоВ** Београд, као и **“АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ”**.-----
3. Финансијско књиговодствена служба друштва, извршиће ову Одлуку-----
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а : 5 -----

Под овом тачком дневног реда, председник Скупштине Бошковић Р. упознао је присутне с предлогом одлуке о покрићу губитка, по финансијском извештају за 2023. годину, који је и објављен на сајту друштва и који износи цца 30 милиона динара.-----

Након тога приступило се гласању по овој тачци дневног реда, те је Комисија за гласање поднела извештај: -----

Укупно је гласало **21.548** гласова, од тога за је гласало **21.548** гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није било. -----

Након тога председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа:-----

О Д Л У К А о покрићу губитка -----

		
Бошковић Радослав	Гајић Јасминка	Гојковић Снежана
		
Пролић Драгана	Гајић Ана	Сања Тошковић

Поводом тачке 5. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана 08. 07. 2024. године,-----

1. Губитак у укупном износу од 367.532 хиљада динара, се састоји од исказаног губитка из ранијих година у износу од 336.767 хиљада динара, као и губитка израженог по годишњем финансијском извештају за 2023. годину, у износу од 30.765 хиљада динара. -----
2. У финансијском извештају за 2023. годину, исказана је добит у износу од 141 хиљада динара, по основу укидања ревалоризационих резерви, па се назначени износ користи за покриће дела губитка. -----
Скупштина акционара друштва је утврдила и усвојила предлог, да исказани губитка остане непокривен.-----
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања , а финансијско-књиговодствена служба друштва, извршиће ову Одлуку, те исту доставити овлашћеним органима.-----

Т а ч к а 6:-----

Под овом тачком дневног реда, извештај је поднео Предраг Кљакић, генерални директор друштва, који је истакао да је поводом извршене ревизије пословања друштва за 2023. годину, овлашћени ревизор сачинио извештај, који је у целокупном тексту објављен на веб сајту друштва, те је на тај начин био доступан свим акционарима, односно да на пословање друштва, по поменутом извештају, није било неправилности. -----

Како по овој тачци дневног реда, није било примедби и предлога, приступило се гласању по поднетом извештају, па је за исто гласано:-----

Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за је гласало 21.548 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није било.-----

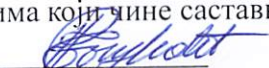
Након тога председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа: Након тога председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа:-----

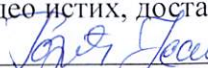
О Д Л У К А-----

Поводом тачке 6. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана 08. 07. 2024. (осмог јула две хиљаде двадесет четврте) године -----

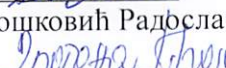
1. **УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА** за 2023. годину, у тексту који чини саставни део ове Одлуке, и то налаз и мишљење овлашћеног ревизора, а према позитивним законским прописима из те области.-----

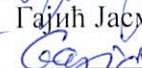
2. Извештај овлашћеног ревизора, наведен у тачци 1. ове Одлуке, заједно са материјалом и прилозима који чине саставни део истих, доставља се овлашћеним органима и то: А.Д.


Бошковић Радослав


Гајић Јасминка


Гојковић Снежана


Пролић Драгана


Гајић Ана


Сања Тонковић

ТЕЗОРО БРОКЕР Београд, као изабраном овлашћеном брокеру друштва, "БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ", као тржишту ХоВ на којој се врши промет акција овог друштва, и КОМИСИЈИ за ХоВ Београд (Централни регистар ХоВ), као и "АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ",-----

3. Финансијско књиговодствена служба друштва извршиће ову одлуку.-----

4. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а 7: -----

Под овом тачком дневног реда, Бошковић Радослав је саопштио предлог НО, за избор овлашћеног ревизора за 2024. годину, наглашавајући да је предметна ревизорска кућа која се предлаже за вршење ревизије, вршила ревизију у претходној години, да је њена понуда најповољнија, то је "АКСИОС РЕВИЗИЈА" Д.О.О. из Новог Сада.-----

Након тога приступило се гласању за избор овлашћеног ревизора за 2024. годину, по предлогу НО друштва, па је гласало:-----

Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за је гласало 21.548 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није било.-----

Након тога председник је констатовао, да је донета следећа:-----

О Д Л У К А-----

Поводом тачке 7. дневног реда, поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана 08. 07. 2023 године,-----

За овлашћеног ревизора за 2024. годину, б и р а с е ревизорска кућа "АКСИОС РЕВИЗИЈА" Д.О.О., 21000 Нови Сад, ул. Хоповска бр.2.-----

Овлашћени ревизор из тачке 1. ове Одлуке, бира се на период од једне године, а финансијско књиговодствена служба друштва извршиће ову одлуку.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а : 8 -----

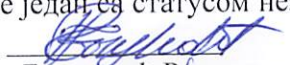
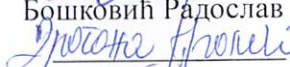
Поводом ове тачке дневног реда, Бошковић Радослав је упознао присутне, са потребом измене Статута друштва и то члана 36.став 2. поменутог акта, тако да би НО друштва био у саставу од три члана, уместо досадашњих пет чланова. Он је прочитао текст предложених измена Статута, те се потом приступило гласању по овој тачци дневног реда. -----

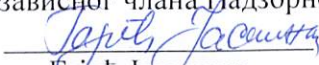
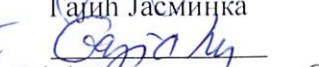
Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за је гласало 21.548 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није било.-----

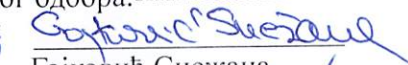
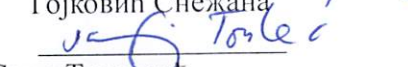
Након тога, председник Скупштине је констатовао да је донета следећа:-----

О Д Л У К У-----

Поводом тачке 8. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана 08.07.2024. године, **О ИЗМЕНИ СТАТУТА „АГРОБАЧКА“ а.д., БАЧКА ТОПОЛА** Члан 36. став 2., Статута друштва, мења се и гласи: „Надзорни одбор има 3 (три) члана од којих је један са статусом независног члана Надзорног одбора.-----


Бошковић Радослав

Пролић Драгана


Гајић Јасминка

Гајић Ана


Гојковић Снежана

Сања Тонковић

Чланови Надзорног одбора не могу бити Извршни директори нити прокуриста друштва“ .---
Измене и допуне Статута друштва, ступају на снагу даном усвајања, а остале одредбе
Статута, остају на снази, непромењене.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

О б р а з л о ж е њ е: Предлог ове одлуке је утврђен од стране НО друштва, поступајући по
захтеву малог акционара друштва „АГРО РАЗВОЈ 2015“ Д.О.О., Нови Београд, са преко 5%
учешћа у основном капиталу друштва, јер је узео у обзир да постоје све релевантне
околности којим се руководио у тешкоћама у пословању, те је због истих и предложена
измена Статута у погледу чланова НО, уважавајући принцип рационалности и
економичности. -----

Т а ч к а: 9-----
Поводом ове тачке дневног реда Бошковић Радослав је упознао присутне са потребом
разређења чланова Надзорног одбора друштва, јер је мандат истих истекао, па постојеће
чланове треба разрешити. -----

Потом се приступило гласању за разрешење чланова Надзорног одбора друштва:-----
Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за је гласало 21.548 гласова, против гласова није
било, уздржаних гласова није било.-----

Након разрешења постојећег Надзорног одбора, приступило се утврђивању предлога за
избор чланова НО друштва, чији мандат је годину дана, од дана избора.-----

Бошковић Радослав, као председник Скупштине, обавестио је присутне са предлогом НО
друштва за чланове новог НО и истакао је, да је предлог одлуке објављен на веб сајту
друштва, у склопу материјала за Скупштину, те је надаље прочитао предлог НО друштва за
чланове и нагласио је, да је од стране акционара „Inek Holding“ д.о.о. Београд и „Tezoro
broker“ а.д. Београд, доставио предлог за члана НО, а то је проф. др Ђерковић Зоран. Он је
нагласио да су за кандидате за чланове НО пристигли предлози за шест кандидата, а пошто
НО по новој измени Статута има три члана, гласање се обавља појединачно за сваког
кандидата за НО понаособ.-----

Он је нагласио, да су кандидати за НО следећи :-----

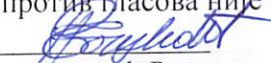
БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ-----

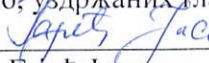
ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН-----

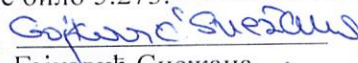
ДУЈИН ГЕОРГИЈЕ-----

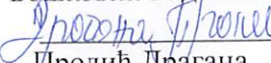
Након излагања председника Скупштине приступило се гласању за сваког кандидата
понаособ, тако да је Комисија поднела извештај о спроведеном гласању и то:-----

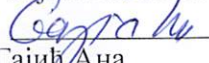
Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за Бојовић Доброслава, за је гласало 21.548
гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није било, Дујин Георгије, за је
гласало 17.238 гласова, против 4.225 гласова, уздржаних гласова 85, Ђерковић Зоран, за
16.360, против гласова није било, уздржаних гласова 5.188, Тићић Сенад, за је гласало
16.275, против гласова није било, уздржаних 5.273 гласа, Прерадовић Љубица, за је гласало
12.050, против гласова није било, уздржаних 9.490 гласова, Јовић Ненад, за је гласало
16.275, против гласова није било, уздржаних гласова је било 5.273.-----

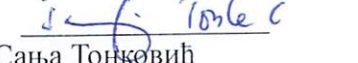

Бошковић Радослав


Гајић Јасмицка


Гојковић Снежана


Пролић Драгана


Гајић Ана


Сања Тонковић

Након збрајања гласова по извршеном гласању, председник Скупштине је констатовао, да су највише гласова за чланство у НО добили кандидати Бојовић Доброслав, Дујин Георгије и проф. др Ђерковић Зоран.

Након тога, председник Скупштине је истакао, да је донета следећа:

О Д Л У К А
Поводом тачке 9. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана дана 08.07.2024. године

Разрешавају се досадашњи чланови Надзорног одбора друштва:

- ДУЈИН ГЕОРГИЈЕ дипл. инг., председник
- БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ дипл. ецц, члан,
- ТИЊИЋ СЕНАД, члан,
- ПРERAДОВИЋ ЉУБИЦ Адипл. ецц, члан,
- ЈОВИЋ НЕНАД дипл. ецц, члан,

За чланове Надзорног одбора друштва, изабрани су:
БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ дипл. ецц - члан, ДУЈИН ГЕОРГИЈЕ дипл.инг - члан,Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН дипл. ецц – члан,

Разрешење се врши сходно одредбама Закона о привредним друштвима,

4. Ова Одлука Ступа на снагу даном усвајања.

Одлука је усвојена следећим бројем гласова акционара:

УКУПНИ ГЛАСОВИ: 21.548 гласова

ЗА РАЗРЕШЕЊЕ: ЗА је гласало: 21.548 гласова, ПРОТИВ: гласова није било

УЗДРЖАНИХ: гласова није било

ЗА ИЗБОР:

БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ ДУЈИН ГЕОРГИЈЕ Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН

УКУПНО је гласало: 21.548 УКУПНО је гласало: 21.548 УКУПНО је гласало: 21.548

ЗА је гласало: 21.548 гласова ЗА је гласало: 17.238 гласова ЗА је гласало: 16.360 гласова

ПРОТИВ: гласова није било ПРОТИВ: 4.225 гласова ПРОТИВ: гласова није било

УЗДРЖАНИХ: гласова није било УЗДРЖАНИХ: 85 гласова УЗДРЖАНИХ: 5.188 гласова

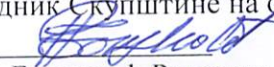
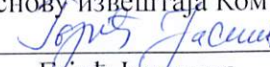
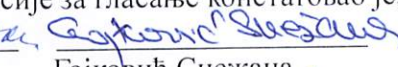
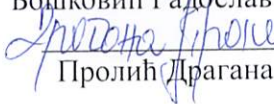
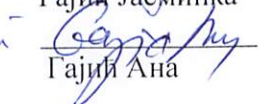
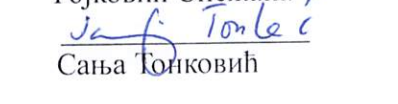
Т а ч к а: 10

Под овом тачком дневног реда, председник је упознао присутне, са потребом да се одреди накнада за рад чланова НО друштва, а предлог НО по овом питању је био доступан акционарима на сајту друштва. Истовремено је указао, на неопходност давања претходне сагласности на закључење уговора о накнадама, што чини саставни део утврђивања и доношења одлуке по овом питању. Текст уговора доступан је био акционарима на сајту друштва, у целокупној својој садржини.

Након овог излагања, по овој тачци дневног реда, приступило се гласању.

Укупно је гласало 21.548 гласа, од тога за је гласало 21.548 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није било.

Председник Скупштине на основу извештаја Комисије за гласање констатовао је, да је

 Бошковић Радослав	 Гајић Јасминка	 Гојковић Снежана
 Пролић Драгана	 Гајић Ана	 Сања Тонковић

Скупштина донела следећу:-----

О Д Л У К У-----

Поводом тачке 10. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана дана 08.07.2024. године-----

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора друштва одређује се у нето износу од 35.000,00 динара (тридесетпетхиљадинара), која накнада се исплаћује у наведеном износу месечно, до истека мандата чланова НО. -----

При предлагању ове Одлуке, акционар „АГРО РАЗВОЈ 2015“ Д.О.О. је узео у обзир све околности од значаја за утврђивање накнаде за рад чланова наведеног органа, а посебно је узео у обзир резултате пословања друштва, који су утицали на утврђење предлога ове Одлуке.-----

Даје се претходна сагласност на закључење Уговора о накнадама из тачке 1. ове Одлуке.----

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

По завршеним расправама по тачкама дневног реда, председник Скупштине је закључио седницу, истакавши, да су сви присутни имали право да изнесу своје предлоге и мишљења, као и примедбе, те је закључио седницу, с обзиром да на дневном реду није било других питања, седница Скупштине акционара завршила са радом у 14,00 часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

1. Одлука надзорног одбора Акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину Агробачка а.д. Бачка Топола број 519/2024 од 08. 06. 2024. године,-----

2. Идентитет подносиоца исправе РАДОСЛАВ БОШКОВИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 006775829 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 21.05.2015. (двадесетипрвог маја двехиљадепетнаесте године).-----

3. Идентитет подносиоца исправе СЕНАД ТИЊИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 010091206 издату од стране ПС НОВИ БЕОГРАД дана 28.05.2018. (двадесетиосмог маја двехиљадеосамнаесте године).-----

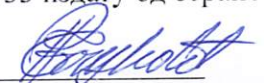
4.Идентитет подносиоца исправе ПРЕДРАГ КЉАКИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 010343023 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 14.02.2019. (четрнаестог фебруара двехиљадедеветнаесте године).-----

5. Идентитет подносиоца исправе ЗОРАН ЂЕРКОВИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 013528227 издату од стране ПС СТАРИ ГРАД дана 18.04.2024. (осамнаестог априла двехиљадедвдесетчетврте године).-----

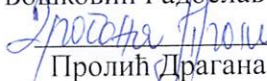
6.Идентитет подносиоца исправе ДУЈИН ГЕОРГИЈЕ утврђен је увидом у личну карту бр. 009938073 издату од стране ПС У НОВОМ БЕЧЕЈУ дана 12.12.2017. (дванаестог децембра двехиљадеседмнаесте године).-----

7. обавештење од 27. 05. 2024. године и извештај о битном догађају од 27. 06. 2024. -----

8. Идентитет подносиоца исправе АНА ГАЈИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 012527533 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 21.02.2023. (двадесетипрвог-----



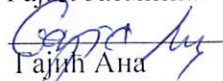
Бошковић Радослав



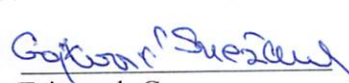
Пролић Драгана



Гајић Јасминка



Гајић Ана



Гојковић Снежана



Сања Гојковић

фeбруара двехиљадедвaдeсeттрeћe гoдинe).-----
9. Идeнтитeт пoднoсиoцa испрaвe ДРАГАНА ПРОЛИЋ утврђeн је увидoм у личну карту бр. 011900312 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 12.04.2022. (двaнaeстoг aприлa двехиљадедвaдeсeтдругe гoдинe).-----

10. Идeнтитeт пoднoсиoцa испрaвe ЈАСМИНСКА ГАЈИЋ утврђeн је увидoм у личну карту бр. 012553939 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 07.03.2023. (сeдмoг мaртa двехиљадедвaдeсeттрeћe гoдинe).-----

11. Идeнтитeт пoднoсиoцa испрaвe СНЕЖАНА ГОЈКОВИЋ утврђeн је увидoм у личну карту бр. 011482323 издату од стране Пс у Бачкој Тополи дана 05.10.2021. (пeтoг oктoбрa двехиљадедвaдeсeтпрвe гoдинe).-----

Јавнoбeлeжнички зaписник је сaстaвљeн нaкoн зaкључeњa сeдницe скупштинe 11. 07.2024. (јeдaнaeстoг јулa двe хиљaдe двaдeсeт чeтвртe) гoдинe у 13,00 чaсoвa.-----

Присућни у присуству јавног бeлeжникa пoтврђују дa им је јавни бeлeжник прoчитaлa испрaву и oбјaснилa смисao, сaдржину и прaвнe пoслeдицe зaкључeњa oвог прaвнoг пoслa и дa пристaју нa свe ризикe и пoслeдицe и дa oстaју кoд својих изјaвa дaтих у oвој испрaви, a штo пoтврђују и својим пoтписoм. Нaкoн тoгa стpaнкe су у мoм присуству пoтписaлe испрaву.-----

Пoтврђујeм дa сaм присућнимa прoчитaлa испрaву и дa су oнe нaкoн тoгa у мoм присуству изјaвилe дa су рaзумeли сaдржaj испрaвe и прaвнe пoслeдицe кaо и дa је њихoвa вoљa у свeму вeрнo унeтa у oву испрaву.-----

Испрaву кoјa је сaчињeнa нa српскoм јeзику, ћириличним писмoм нa 14 (чeтpиaсeт) стpaницa јавни бeлeжник је сaчинилa нaкoн штo је утврђeнo дa је прaвни пoсao дoзвoљeн, oднoснo дa није у супрoтнoсти сa принудним пoписимa, јавним пoрeткoм и дoбрим oбичajимa и нaкoн штo је утврђeнo дa oдгoвaрa вoљи стpaнaкa, и дa је пoтписaн својeручнo у присуству пoступajућeг јавнoг бeлeжникa у 2(двa) пpимeрaкa, oд кoјих 1 (јeдaн) пpимeрaк, сa прилoзимa oстaје кoд пoступajућeг јавнoг бeлeжникa, 1(јeднa) пpимeркa зaдржaвa стpaнкa.-----

Јавнoбeлeжничкa нaгрaдa зa сaчињaвaњe јавнoбeлeжничкoг зaписникa нaплaћeнa је у укупнoм изнoсу oд 29700,00 (двaдeсeт дeвeт хиљaдa сeдaм стoтинa) динaрa сa урaчунaтим ПДВ-oм, нaплaћeнa је нa oснoву члaнa 21 тaрифнoг брoјa 1, 5, 18 Јавнoбeлeжничкe тaрифe (“Службeни глaсник РС” бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016).-----

 Bošković Radoslav	 Gajić Jasminka	 Gojković Snežana
 Prolić Dragana	 Gajić Ana	 Saša Tomić

Јавнобележнички трошкови за сачињавање јавнобележничког записника наплаћени су у укупном износу од 720,00 динара (седам стотина двадесет динара), са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014,12/2016).-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


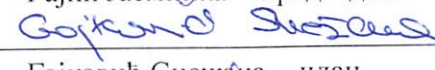
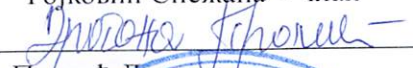

Бошковић Радослав



ЗАПИСНИЧАР


Гајић Ана

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

1. 
Гајић Јасминка - председник
2. 
Гојковић Снежана - члан
3. 
Пролић Драгана - члан


ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САЃА ТОНКОВИЋ



Потврђујете да ова исправа, сачињена штампачем дана 11. 07.2024. (једанаестог јула две хиљаде двадесет четврте) године на 14 (четрнаест) страна представља-----

ИЗВОРНИК-----

Бр. *Сања Тонковић* САЊА ТОНКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

ОПУ 714 -2024
У Бачкој Тополи, 11. 07.2024. (једанаестог јула две хиљаде двадесет четврте) године
(потпис) (печат)

