

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine

1. Za predsednika Skupštine **b i r a s e** akcionar **Bošković Radoslav**, dipl. ing. rođ. 1959. godine, zaposlen u "AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 558/024
Datum: 08.07.2024.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, KAO I IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2023. godinu**, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, a čine ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva.
2. Izveštaj naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa prilogima koji čine sastavni deo iste, dostavljaju se ovlašćenim organima i to: **A.D. TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, "**BEOGRADSKOJ BERZI**" kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI HoV** Beograd, kao i "**AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE**".
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH : glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici, održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. 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 gubitka ostane nepokriven.

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



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV : glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

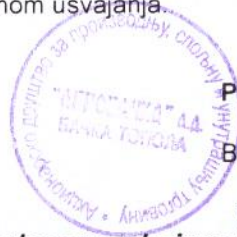
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2023. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.
2. Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i prilogima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to: **A.D. TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, **"BEOGRADSKOJ BERZI"**, kao tržištu **HoV** na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI za HoV** Beograd (Centralni registar HoV), kao i **"AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE"**,
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2024.** godinu, bira se revizorska kuća **"AKSIOS REVIZIJA" d.o.o.**, 21000 Novi Sad, ul. Hopovska br.2.
2. Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

O IZMENI STATUTA „AGROBAČKA“ a.d., BAČKA TOPOLA

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 niti 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.



Obrazloženje:

Predlog ove odluke je utvrđen od strane NO društva, postupajući po zahtevu malog akcionara društva „AGRO RAZVOJ 2015“ D.O.O., Novi Beograd, sa preko 5% učešća u osnovnom kapitalu društva, jer je uzeo u obzir da postoje sve relevantne okolnosti kojim se rukovodio u teškoćama u poslovanju, te je zbog istih i predložena izmena Statuta u pogledu članova NO, uvažavajući princip racionalnosti i ekonomičnosti.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **9.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

- DUJIN GEORGIJE dipl. ing., predsednik
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, član,
- TINJIĆ SENAD, član,
- PRERADOVIĆ LJUBIĆ Adipl. ecc, član,
- JOVIĆ NENAD dipl. ecc, član,

2. Za članove Nadzornog odbora društva, izabrani su:

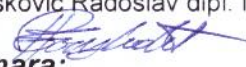
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc - član,
- DUJIN GEORGIJE dipl.ing - član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN dipl. ecc - član,

3. Razrešenje se vrši shodno odredbama Zakona o privrednim društvima,

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom usvajanja.

PRESEDIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.



Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

ZA IZBOR:

BOJOVIĆ DOBROSLAV

DUJIN GEORGIJE

Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN

UKUPNO je glasalo: 21.548

UKUPNO je glasalo: 21.548

UKUPNO je glasalo: 21.548

ZA je glasalo: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 17.238 glasova

ZA je glasalo: 16.360 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

PROTIV: 4.225 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: 85 glasova

UZDRŽANIH: 5.188 glasova

“AGROBAČKA” a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **10.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine

1. Naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva određuje se u neto iznosu od **35.000,00** dinara (tridesetpethiljadinarara), 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. Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o naknadama iz tačke 1. ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom **usvajanja.**



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV : glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo