

**"AGROBAČKA" a.d.**  
Broj: 111/025  
Datum: 13.03.2025.  
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) VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljena (odložena) sednica Vanredne skupštine akcionara društva održana je **13.03.2025.** 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 Vanrednu sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **MILOŠEV BRČIN JASNA** – predsednik
- **GAJIĆ JASMINKA** – član
- **PROLIĆ DRAGANA** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika ponovljene Vanredne 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 akcionar **KLJAKIĆ PREDRAG** dipl.inž.,

**3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA ODLUKOM PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i to:

- **Brkić Tatjana** dipl. pravnik - zapisničar

Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara društva, sastavio je javni beležnik nadležan za područje sedišta akcionarskog društva opštine B. Topola.

**4. 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:

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

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **JOVIĆ NENAD** dipl. ecc
- **TINJIĆ SENAD**

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



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,**

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.