

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Сања Тонковић
Бачка Топола
Маршала Тита 44

ОПУ 287 -2025

Страна 1 (прва)

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

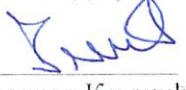
Са ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола, одржане дана 13.03.2025. године, у просторијама друштва, (управна зграда, сала за састанке), ул. М. Тита бр. 8. -----

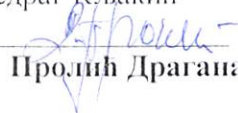
Ја, Сања Тонковић, јавни бележник са службеним седиштем у Бачкој Тополи, Маршала Тита 44 (четрдесет четири) приступила сам дана **13.03.2025.** године, на поновљену седницу Скупштине акционара **АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола ул. М. Тита бр. 8.** (осам), МБ: 08056749 ПИБ: 101443807, која седница је одржана у 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.-----

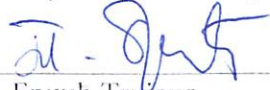
Седници сам приступила након неуспеле ванредне седнице скупштине која није одржана дана 03. 03. 2025 године због недостатка кворума, (кворум за рад 22600 гласова а присутно 17323 гласа акционара) где сам уједно и позвана да сачиним јавнобележнички записник са поновљене седнице, а у складу са чл. 86. Закона о јавном бележништву. ("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 ванредне 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:-----

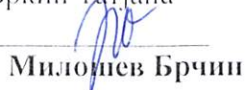
-ванредну седницу Скупштине акционара сазвао је Надзорни одбор на основу члана 398. тачке 8, а у вези члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 65. став 1. и 2. тачка 1. и 2. Закона о тржишту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

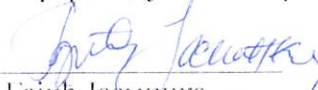
-позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара је био упућен и објављен у складу са чланом 335. и 366. Закона о привредним друштвима објављивањем на интернет страници Привредног друштва www.agrobaska.net, на интернет страници регистра привредних субјеката, на интернет страници регулисаног 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-


Предраг Кљакић


Пролић Драгана


Бркић Татјана


Милошевић Брчини Јасна


Гајић Јасминка


Сања Тонковић

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 седнице.-----

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 двехиљадепетнаесте 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. (двадесетисмог маја двехиљадеосамнаесте године).-----

3.ПРЕДРАГ (ЧЕДОМИР) КЉАКИЋ, рођен дана 29.04.1959. (двадесетидевог априла хиљадудеветстопедесетдевете године) у месту БАЧКА ТОПОЛА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ЈОЖЕФА АТИЈЕ 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 двехиљадедеветнаесте године).-----

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

5. ДРАГАНА ПРОЛИЋ, од оца Стеван рођена дана 26.10.1962. (двадесетшестог октобра хиљадудеветстопедесетдруге 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 двехиљадедесетдруге године).-----

6. ЈАСМИНСКА ГАЈИЋ, од оца Ђорђе рођена дана 06.03.1973. (шестог марта -----

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Предраг Кљакић | Бркић Татјана | Гајић Јасминка |
|  |  |  |
| Пролић Драгана | Милошев Брчки Јасна | Сања Тонковић |

хиљаду деветстоседмдесеттреће 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 две хиљаде двадесеттреће године).-----

7. МИЛОШЕВ БРЧИН ЈАСНА од оца Груја рођена дана 08. 04. 1983. (осмог априла хиљаду девет стотина осамдесет треће године), са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА 6/18 (шест кроз осамнаест), ЈМБГ: 0804983825313 Идентитет подносиоца исправе МИЛОШЕВ БРЧИН ЈАСНА утврђен је увидом у личну карту бр. 012553938 издату од стране Пс у Бачкој Тополи дана 07. 03. 2023(седмог марта две хиљаде двадест треће) године године).-----

8. БРКИЋ ТАТЈАНА од оца Небојша рођна 23. 08. 1979. (двадесет трећег августа хиљаду девет стотина седмдесет девете) године у Ливну БиХ са пребивалиштем у Бечеју Синђелићева 100 (стотину) јмбг 2308979196255, Идентитет подносиоца исправе БРКИЋ ТАТЈАНА утврђен је увидом у личну карту бр. 006833787 издату од стране ПС У БЕЧЕЈУ дана 04. 06. 2015. (четвртог јуна две хиљаде петнаесте) 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), -----

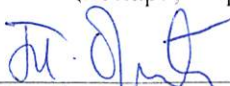
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АГРОБАЧКА ад Бачка Топола и избору чланова надзорног одбора АГРОБАЧКА ад Бачка Топола-----

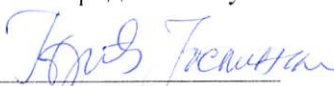
-----**ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК**-----

Седница је почела са радом у 13,00 часова.

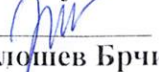
Т а ч к а: 1 Председник Надзорног одбора друштва Дујин Георгије, отворио је поновљену седницу Скупштине акционара друштва, истичући да је утврђени дневни ред, заједно са позивима за редовну Скупштину, доступан свим акционарима друштва, у законском року, на веб сајту друштва. Право учешћа у раду и право гласа на предметној Скупштини, имају сви акционари друштва, који су на дан 21. 02. 2025. године, евидентирани у Централном регистру ХоВ. Он је констатовао да постоји кворум за одржавање поновљене Скупштине акционара, из разлога што редовна Скупштина није ----


Предраг Кљакић


Бркић Татјана


Гајић Јасминка


Пролић Драгана


Милошевић Брчин Јасна


Сања Тонковић

одржана због недостатка кворума, дана 03. 03. 2025. 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),-----

- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АГРОБАЧКА ад Бачка Топола и избору чланова надзорног одбора АГРОБАЧКА ад Бачка Топола-----

Дневни ред је утврђен и усвојен без примедби са присутним бројем гласова.-----

Тачка 1 -----

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,**ЈАСНА МИЛОШЕВ БРЧИН**–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,гласова у одсуству 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, - гласање у одсуству, своје право за овакав начин гласања искористили су **ИНЕК ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД** – са 2790 гласова и **ТЕЗОРО БРОКЕР АД(збирни кастоди рачун) Београд са 1435 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 Дујин Георгије.-----


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 -----

*


Предраг Кљакић


Бркић Татјана


Гајић Јасминка


Пролић Драгана


Милошев Брчин Јасна


Сања Тонковић

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 17.238 гласова,
против гласова 4225 гласова, уздржаних гласова је било 85. -----

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 13. 03. 2025. (тринаестог марта две хиљаде двадесет пете) године За
председника Скупштине б и р а с е акционар Предраг Кљакић, 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 Предраг Кљакић поводом тачке 3. дневног реда, именовано је
записничара и то:- **ТАТЈАНА БРКИЋ** – дипломирани правник, 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 бележничтву, 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 тачци дневног реда, председник Скупштине Предраг Кљакић је упознао присутне
са предлогом Надзорног одбора за разрешење чланова Надзорног одбора друштва. Потом
се приступило гласању за разрешење чланова Надзорног одбора друштва. -----

Укупно је гласало 21.548 гласова, од тога за је гласало 17323 гласова, против гласова 4225
гласова, 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.-----

Предраг Кљакић 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

Предраг Кљакић

Бркић Татјана

Гајић Јасминка

Пролић Драгана

Милошев Брчин Јасна

Сања Тонковић

8. Идентитет подносиоца исправе ЈАСМИНСКА ГАЈИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 012553939 издагу од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 07.03.2023. (седмог марта две хиљаде двадесет треће године).-----

9. Идентитет подносиоца исправе МИЛОШЕВ БРЧИН ЈАСНА утврђен је увидом у личну карту бр. 012553938 издагу од стране Пс у Бачкој Тополи дана 07. 03. 2023(седмог марта две хиљаде двадесет треће) године године).-----

10. Идентитет подносиоца исправе БРКИЋ ТАТЈАНА утврђен је увидом у личну карту бр. 006833787 издагу од стране ПС У БЕЧЕЈУ дана 04. 06. 2015. (четвртог јуна две хиљаде петнаесте) године.-----

Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине 26. 03.2025. (двадесет шестог марта две хиљаде двадесет пете) године у 9,30 часова.-----

Присутни у присуству јавног бележника потврђују да им је јавни бележник прочитала исправу и објаснила смисао, садржину и правне последице закључења овог правног посла и да пристају на све ризике и последице и да остају код својих изјава дагих у овој исправи, а што потврђују и својим потписом. Након тога странке су у мом присуству потписале исправу.-----

Потврђујем да сам присутнима прочитала исправу и да су оне након тога у мом присуству изјавили да су разумели садржај исправе и правне последице као и да је њихова воља у свему верно унета у ову исправу.-----

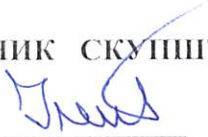
Исправу која је сачињена на српском језику, ћириличним писмом на 9 (девет) страница јавни бележник је сачинила након што је утврђено да је правни посао дозвољен, односно да није у супротности са принудним прописима, јавним поретком и добрим обичајима и након што је утврђено да одговара вољи странака, и да је потписан својеручно у присуству поступајућег јавног бележника у 2(два) примерака, од којих 1 (један) примерак, са прилозима остаје код поступајућег јавног бележника, 1(једна) примерка задржава странка.-----

Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника наплаћена је у укупном износу од 29700,00 (двадесет девет хиљада седам стотина) динара са урачунагим ПДВ-ом, наплаћена је на основу члана 21 тарифног броја 1, 5, 18 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016).-----

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Предраг Кљачић | Бркић Татјана | Гајић Јасминка |
|  |  |  |
| Просенић Драгана | Милошевић Брчин Јасна | Сања Топковић |

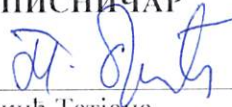
Јавнобележнички трошкови за сачињавање јавнобележничког записника наплаћени су у укупном износу од 720.00 динара (седам стотина двадесет динара), са обрачунагим ПДВ-ом, на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014,12/2016).-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ





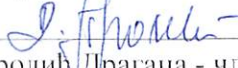
Предраг Кљакић

ЗАПИСНИЧАР



Бркић Татјана

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

1. 
Јасна Милошевић Бркић - председник
2. 
Гајић Јасминка - члан
3. 
Пролић Драгана - члан


ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САЊА ТОНКОВИЋ



Потврђује се да је овај **ОТПРАВАК** у потпуности подударан са изворником
исправе који се чува код јавног бележника.-----
Отправак је издат ---**АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ**
СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола-

САЊА ТОНКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Бр. **ОПУ 287 -2025**
У Бачкој Тополи, **26. 03.2025.** (двадесет шестог марта две хиљаде двадесет
пете) године (потпис) (печат)



Saňa Tonković