

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Сања Тонковић
Бачка Топола
Маршала Тита 44

ОПУ 657 -2025

Страна 1 (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

Са ПОПОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЉУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола, одржане дана 03.07.2025. 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 03.07.2025. (трећег јула две хиљаде двадесет пете) године, на поповљену седницу Скупштине акционара АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЉУ, 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 вандредне седнице скупштине која није одржана дана 23. 06. 2025 године због недостатка кворума, (кворум за рад 22660 гласова а присутно 17323 гласа акционара) где сам уједно и позвана да сачиним јавнобележнички записник са поповљене седнице, а у складу са чл. 86. Закона о јавном бележничштву.("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 вандредне 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 годишњу 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 годишњу 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

Гајић Ана

Гајић Јасминка

Прокић Драгана

Милошев Брчин Јасна

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. СЕНАД (МУСТАФА) ТИЊИЋ, рођен дана 15.03.1961. (петнаестог марта хиљадудеветстотездесетпрве 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).-----

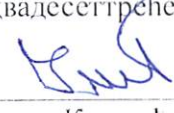
2.ПРЕДРАГ (ЧЕДОМИР) КЉАКИЋ, рођен дана 29.04.1959. (двадесетидевог априла хиљадудеветстотездесетдевете године) у месту БАЧКА ТОПОЛА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ЈОЖЕФА АТИЈЕ 004 (четири), ЈМБГ: 2904959820078, Идентитет подносиоца исправе ПРЕДРАГ КЉАКИЋ утврђен је увидом у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

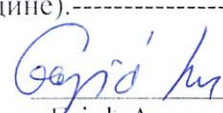
3. АНА (ГЕОРГ) ГАЈИЋ, рођена дана 13.08.1963. (тринаестог августа хиљадудеветстотездесеттреће године) у месту БАЧКА ТОПОЛА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА, ЛЕЊИНОВА 020 (двадесет), ЈМБГ: 1308963825119, -----

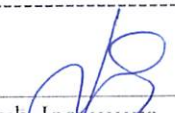
Идентитет АНА (ГЕОРГ) ГАЈИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 012527533 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 21.02.2023. (двадесетипрвог фебруара две хиљадедвадесеттреће године). -----

4. ДРАГАНА ПРОЛИЋ, од оца Стеван рођена дана 26.10.1962. (двадесетихестог октобра хиљадудеветстотездесетдруге 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 две хиљадедвадесетдруге године).-----

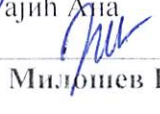
5. ЈАСМИНСКА ГАЈИЋ, од оца Ђорђе рођена дана 06.03.1973. (шестог марта ----- хиљадудеветстотеседмдесеттреће године), са пребивалиштем у месту БАЧКА ТОПОЛА,--- ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 16 (шеснаест), ЈМБГ: 0603973825115, Идентитет подносиоца исправе ЈАСМИНСКА ГАЈИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 012553939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

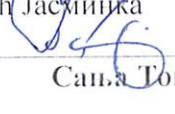

Предраг Кљакић


Гајић Ана


Гајић Јасминка


Пролић Драгана


Милошевић Бранка Јасна


Сања Тонковић

6. 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 двадесет треће) године године).-----

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

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК-----

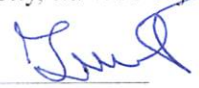
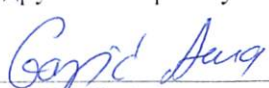
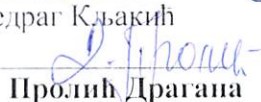
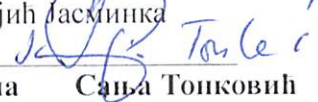
ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ КВОРУМА ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ СКУПШТИНЕ, А НА ОСНОВУ САЧИЊЕНОГ СПИСКА УЧЕСНИКА СКУПШТИНЕ,-----

- * ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,-----
- * ИМЕНОВАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА (Одлуком Председника Скупштине), -----
- * УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 2024 ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ, -----
- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕЊМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2024 ГОДИНУ, -----
- * УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2024. ГОДИНУ, -----
- * ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2025. ГОДИНУ, -----
- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА АГРОБАЧКА ад Бачка Топола и избору чланова надзорног одбора АГРОБАЧКА ад 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 Тињић Сенад, 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

 Предраг Кљакић	 Гајић Ана	 Гајић Јасминка
 Пролић Драгана	 Милошевић Брчан Јасна	 Сања Тонковић

Скупштини, имају сви акционари друштва, који су на дан 13. 06. 2025. 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 03. 07. 2025. године, те да је за исту утврђен 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), -----
- * УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 2024 ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ, -----
- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕЊМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2024 ГОДИНУ, -----
- * УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2024. ГОДИНУ, -----
- * ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2025. ГОДИНУ, -----
- * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА АГРОБАЧКА ад Бачка Топола и избору чланова надзорног одбора АГРОБАЧКА ад 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 са присутним бројем гласова.-----

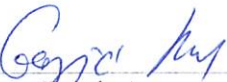
Тачка 1 -----

У даљем наставку Тињић Сенад 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-----

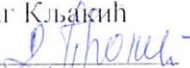
За чланове Комисије за гласање изабрани: **ГАЈИЋ ЈАСМИНКА** – члан, **ПРОЛИЋ ДРАГАНА**–члан,**ЈАСНА МИЛОШЕВ БРЧИН**–председник.-----

Изабрана Комисија је приступила утврђивању списка учесника и о томе поднела извештај.-----

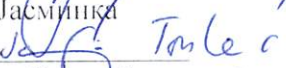

Предраг Кљатић


Гајић Ана


Гајић Јасминка


Пролић Драгана


Милошев Брчин Јасна


Сања Тонковић

У раду поновљене Скупштине акционара, учествују акционари са 17323 гласова, преко овлашћених пуномоћника и непосредним учешћем акционара с обзиром на утврђен број акција, да самостално учествују у гласању на Скупштини и то:-----

- СЕНАД ТИЊИЋ – са 17.238 гласа (заступање правног лица “АГРО РАЗВОЈ” и “АГРО ТАРИМ” Београд), - КЉАКИЋ ПРЕДРАГ – са 85 гласова, -----

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

Т а ч к а: 2-----

Тињић Сенад, поводом ове тачке дневног реда, изнео је предлог -----

Надзорног одбора друштва, о кандидату за председника Скупштине акционара.-----

За председника Скупштине, предлаже се Кљакић Предраг, акционар дипл инжењер-----

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 17323 гласа, од тога за је гласало 17.238 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова је било 85. -----

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

О Д Л У К У-----

1. Поводом 2. тачке дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана 03. 07. 2025. (трећег јула две хиљаде двадесет пете) године За председника Скупштине изабран је акционар Предраг Кљакић, дипл. инж. 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, именовао је записничара и то:- ГАЈИЋ АНУ – 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

Предраг Кљакић

Прошћ Драгана

Гајић Ана

Милошев Брчин Јасна

Гајић Јасминка

Сања Тонковић

реда. -----

Поводом тачке 4. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана 03. 07. 2025. (трећег јула две хиљаде двадесет пете) године -----

1. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ друштва за 2024. 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.-----

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 17323 гласа, од тога за је гласало 17323 гласа, против није било, уздржаних гласова није било. -----

Након тога, председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа: ----
О Д Л У К А-----

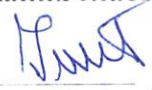
Усваја се финансијски извештај акционарског друштва за 2024. годину као и извештај о пословању друштва у назначеном периоду.-----

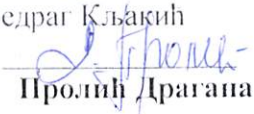
Т а ч к а : 5 -----

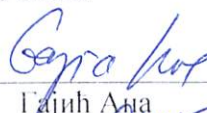
Под овом тачком дневног реда, председник Скупштине упознао је присутне о губитку у износу од 396.342 хиљаде динара а састоји се из исказаног губитка из ранијих година као и губитка израженог по годишњем финансијском извештају за 2024.годину у износу од 28952 хиљада динара. -----

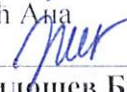
Након тога приступило се гласању по овој тачци дневног реда, те је Комисија за гласање поднела извештај: -----

Укупно је гласало 17323 гласа, од тога за је гласало 17323 гласа, против гласова није било, уздржаних гласова није било. -----

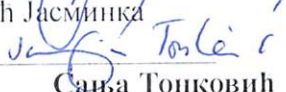

Предраг Кљакић


Пролић Драгана


Гајић Ана


Милосhev Брчан Јасна


Гајић Јасминка


Сава Тонковић

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

О Д Л У К А о покрићу губитка -----

Поводом тачке 5. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва,-----

1. Губитак у укупном износу од 396.342 хиљаде динара а састоји се из исказаног губитка из раниих година као и губитка израженог по годишњем финансијском извештају за 2024 године у износу од 28952 хиљада динара.

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, -----

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

Укупно је гласало 17323 гласа, од тога за је гласало 17323 гласа, против гласова није било, уздржаних гласова није било. -----

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

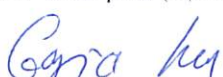
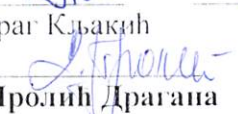
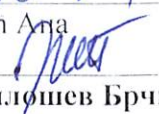
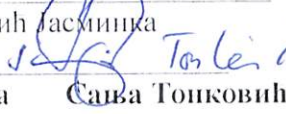
О Д Л У К А-----

Поводом тачке 6. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана 03. 07. 2025. (трећег јула две хиљаде двадесет пете) године -----

1. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2024. 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.

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

		
Предраг Кљакић	Гајић Ана	Гајић Јасминка
		
Пролић Драгана	Милошев Бранка	Сава Тонковић

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, Предраг Кљакић је саопштио предлог НО, за избор овлашћеног ревизора за 2025. годину, наглашавајући да је предметна ревизорска кућа која се предлаже за вршење ревизије, вршила ревизију у претходној години, -----

Након тога приступило се гласању за избор овлашћеног ревизора за 2025. годину, по предлогу НО друштва, па је гласало:-----

Укупно је гласало 17323 гласа, од тога за је гласало 17323 гласа, 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 03. 07. 2025 године,-----

За овлашћеног ревизора за 2025. годину, б и р а с е ревизорска кућа "АКСИОС РЕВИЗИЈА" Д.О.О., 21000 Нови Сад, ул. Хоновска 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, Предраг Кљакић је упознао присутне са потребом разрешења чланова Надзорног одбора друштва, јер је мандат истих истекао, па постојеће чланове треба разрешити. -----

Разрешавају се досадашњи чланови Надзорног одбора друштва : Тићић Сенад председник, Бојовић Доброслав дипл еиц члан и Јовић Ненад дип еиц члан-----

Потом се приступило гласању за разрешење чланова Надзорног одбора друштва:-----

Укупно је гласало 17323 гласова, од тога за је гласало 17323 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.-----

Предраг Кљакић као председник Скупштине, обавестио је присутне са предлогом НО друштва за чланове новог НО -----

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

Предраг Кљакић

Гајић Ана

Гајић Јасминка

Проћић Драгана

Милошевић Бранија Јасна

Сава Тонковић

БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ дипл ецч члан-----

ТИЊИЋ СЕНАД члан-----

ЈОВИЋ НЕНАД дипл ецч члан-----

Укупно је гласало **17323** гласа, од тога за је гласало **17323** гласа, против гласова није било, уздржаних гласова није било. -----

Након збрајања гласова по извршеном гласању, председник Скупштине је констатовао, да су изабрани за чланство у НО добили кандидати Бојовић Доброслав, Тињић Сенад и Јовић Ненад.-----

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

О Д Л У К У-----

Разређење се врши сходно одредбама Закона о привредним друштвима,-----

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

Т а ч к а: 9-----

Под овом тачком дневног реда, председник је упознао присутне, 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. -----

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

Укупно је гласало **17323** гласа, од тога за је гласало **17323** гласа, против гласова није било, уздржаних гласова није било. -----

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

Скупштина донела следећу:-----

О Д Л У К У-----

Поводом тачке 9. дневног реда поновљене Скупштине акционарског друштва, која је одржана дана 03.07.2025. 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 доношењу ове одлуке скупштина друштва је узела 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.-----

Предраг Кљаквић

Гајић Ана

Гајић Јасмина

Пролић Драгана

Милошевић Бранија Јасна

Сава Тонковић

ПРИЛОЗИ

1. Идентитет подносиоца исправе СЕНАД ТИЊИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 010091206 издагу од стране ПС НОВИ БЕОГРАД дана 28.05.2018. (двадесетиосмог маја две хиљаде осамнаесте године).
2. Идентитет подносиоца исправе ПРЕДРАГ КЉАКИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 010343023 издагу од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 14.02.2019. (четрнаестог фебруара две хиљаде деветнаесте године).
3. Идентитет подносиоца исправе ДРАГАНА ПРОЛИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 011900312 издагу од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 12.04.2022. (дванаестог априла две хиљаде двадесет друге године).
4. Идентитет подносиоца исправе ЈАСМИНКА 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).
5. 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).
6. Идентитет АНА (ГЕОРГ) ГАЈИЋ утврђен је увидом у личну карту бр. 012527533 издагу од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 21.02.2023. (двадесетипрвог фебруара две хиљаде двадесет треће године).
7. Извештај о битном догађају од 23. 06. 2025. године
Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине **09. 07. 2025. (деветог јула две хиљаде двадесет пете) године у 13,30 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 датих 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, ћиричним писмом на **11 (једанаест) 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

Предраг Кљакић

Пролић Драгана

Гајић Ана

Милошев Брчин Јасна

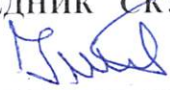
Гајић Јасминка

Сања Топковић

страница.-----
Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника наплаћена је у укупном износу од 29700,00 (двадесет девет хиљада седам стотина) динара са урачунатим 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).-----

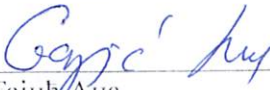
Јавнобележнички трошкови за сачињавање јавнобележничког записника наплаћени су у укупном износу од 720,00 динара (седам стотина двадесет динара), са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016).-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

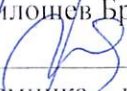
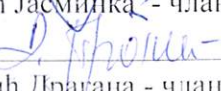

Предраг Кљакић

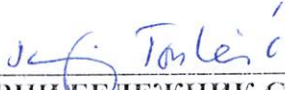


ЗАПИСНИЧАР


Гајић Ана

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

1. 
Јасна Милошевић Брчкин - 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 657 -2025

У Бачкој Тополи, 09. 07. 2025. (деветог јула две хиљаде двадесет пете) године
(потпис) (печат)

Ј. Тонковић