

**"AGROBAČKA" a.d.**  
Broj: 411/025  
Datum: 03.07.2025.  
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 03.07.2025. godine, donela je sledeću:

### **ODLUKU**

Povodom **2.** tačke dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **03.07.2025.** godine

1. Za predsednika Skupštine **b i r a s e** akcionar **Kljakić Predrag**, dipl. inž. agronomije, rođ. 1959. godine, generalni direktor u "AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.

***Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:***

***UKUPNI GLASOVI: 17.323 glasa***

***ZA je glasalo: 17.238 glasa***

***PROTIV: glasova nije bilo***

***UZDRŽANIH: je bilo 85 glasova***

**"AGROBAČKA" a.d.**

Broj: 411/025

Datum: 03.07.2025.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 03.07.2025. godine, donela je sledeću:

## **O D L U K U**

Povodom tačke **4.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **03.07.2025.** godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, KAO I IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2024. 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**

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.

***Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:***

***UKUPNI GLASOVI: 17.323 glasa***

***ZA je glasalo: 17.323 glasa***

***PROTIV: glasova nije bilo***

***UZDRŽANIH : glasova nije bilo***

**"AGROBAČKA" a.d.**

Broj: 411/025

Datum: 03.07.2025.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici, održanoj dana 03.07.2025. godine, donela je sledeću:

## **ODLUKU**

### **o pokriću gubitka**

Povodom tačke **5.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **03.07.2025.** godine,

1. Gubitak u ukupnom iznosu od 396.342 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 367.390 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2024. godinu, u iznosu od 28.952 hiljade dinara.
2. Skupština akcionara društva je utvrdila i usvojila predlog, da iskazani gubitak ostane nepokriven.



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Kijakić Predrag dipl. inž. s.r.

***Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:***

***UKUPNI GLASOVI: 17.323 glasa***

***ZA je glasalo: 17.323 glasa***

***PROTIV : glasova nije bilo***

***UZDRŽANIH: glasova nije bilo***

**"AGROBAČKA" a.d.**

Broj: 411/025

Datum: 03.07.2025.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 03.07.2025. godine, donela je sledeću:

## **O D L U K U**

Povodom tačke **6.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **03.07.2025.** godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2024. 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**

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.

***Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:***

***UKUPNI GLASOVI: 17.323 glasa***

***ZA je glasalo: 17.323 glasa***

***PROTIV: glasova nije bilo***

***UZDRŽANIH: glasova nije bilo***



**"AGROBAČKA" a.d.**

Broj: 411/025

Datum: 03.07.2025.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 03.07.2025. godine, donela je sledeću:

## **ODLUKU**

Povodom tačke **7.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **03.07.2025.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2025.** 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.



**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Kijakić Predrag dipl. inž. s.r.

***Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:***

***UKUPNI GLASOVI: 17.323 glasa***

***ZA je glasalo: 17.323 glasa***

***PROTIV: glasova nije bilo***

***UZDRŽANIH: glasova nije bilo***

**"AGROBAČKA" a.d.**

Broj: 411/025

Datum: 03.07.2025.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 03.07.2025.godine, donela je sledeću:

## **O D L U K U**

Povodom tačke **8.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **03.07.2025.** godine

**1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:**

- TINJIĆ SENAD - predsednik
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, član,
- JOVIĆ NENAD dipl. ecc, član,

**2. Za članove Nadzornog odbora društva, izabrani su:**

- TINJIĆ SENAD - član
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc - član,
- JOVIĆ NENAD dipl.ecc – član
- 

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

**4. Ova Odluka Stupa na snagu danom usvajanja.**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Kljakić Predrag dipl. inž. s.r.

**Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:**

**UKUPNI GLASOVI: 17.323 glasa**

**ZA RAZREŠENJE:**

**ZA je glasalo: 17.323 glasa**

**PROTIV: glasova nije bilo**

**UZDRŽANIH: glasova nije bilo**

**ZA IZBOR:**

**UKUPNO je glasalo: 17.323 glasa**

**ZA je glasalo: 17.323 glasa**

**PROTIV: glasova nije bilo**

**UZDRŽANIH: glasova nije bilo**

**"AGROBAČKA" a.d.**

Broj: 411/025

Datum: 03.07.2025.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na ponovljenoj sednici održanoj dana 03.07.2025. godine, donela je sledeću:

## **O D L U K U**

Povodom tačke **9.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **03.07.2025.** godine

1. Naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva određuje se u neto iznosu od **35.000,00** dinara (tridesetpethiljadadinara), koja naknada se isplaćuje u navedenom iznosu mesečno, do isteka mandata članova NO.
2. Pri donošenju ove Odluke, Skupština društva je uzela u obzir sve okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade za rad članova navedenog organa, a posebno je uzeo u obzir rezultate poslovanja društva, kao i druge relevantne okolnosti, koje su uticale na donošenje 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.



***Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:***

***UKUPNI GLASOVI: 17.323 glasa***

***ZA je glasalo: 17.323 glasa***

***PROTIV : glasova nije bilo***

***UZDRŽANIH: glasova nije bilo***