

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 327/026
Datum: 09.07.2026.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 09.07.2026. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **09.07.2026.** 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 17.466 glasova

ZA je glasalo: 17.238 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: je bilo 228 glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 327/026

Datum: 09.07.2026.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 09.07.2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **09.07.2026.** godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, KAO I IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2025. 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 priložima 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: 17.466 glasova

ZA je glasalo: 17.323 glasa

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH : je bilo 143 glasa

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 327/026

Datum: 09.07.2026.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici, održanoj dana 09.07.2026. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **09.07.2026.** godine,

1. Gubitak u ukupnom iznosu od 418.283 hiljade dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 396.342 hiljade dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2025. godinu, u iznosu od 21.941 hiljada dinara.
2. Skupština akcionara društva je utvrdila i usvojila predlog, da iskazani gubitak ostane nepokriven.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kljakić Predrag dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 17.466 glasova

ZA je glasalo: 17.323 glasa

PROTIV : glasova nije bilo

UZDRŽANIH: je bilo 143 glasa

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 327/026
Datum: 09.07.2026.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 09.07.2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **09.07.2026.** godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2025. 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: 17.466 glasova

ZA je glasalo: 17.323 glasa

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: je bilo 143 glasa

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 327/026

Datum: 09.07.2026.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 09.07.2026. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **09.07.2026.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2026.** 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

Kljakić Predrag dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 17.466 glasova

ZA je glasalo: 17.466 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 327/026

Datum: 09.07.2026.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 09.07.2026.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **09.07.2026.** 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
- ŠČEKIĆ ALEKSANDAR dipl. pravnik - član,
- KLJAJIĆ JASMINA dipl.pravnik – 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: 17.466 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 17.466 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

ZA IZBOR:

UKUPNO je glasalo: 17.466 glasova

ZA je glasalo: 17.238 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: je bilo 228 glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 327/026

Datum: 09.07.2026.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na ponovljenoj sednici održanoj dana 09.07.2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **9.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **09.07.2026.** godine

1. Naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva određuje se u neto iznosu od **35.000,00** dinara (tridesetpethiljadadinarara), 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 uzela 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.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 17.466 glasova

ZA je glasalo: 17.323 glasa

PROTIV : je bilo 143 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo