

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 327/026

Datum: 09.07.2026.

Bačka Topola

Z A P I S N I K

Sa **PONOVLJENE (ODLOŽENE) SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a.d.** Bačka Topola, održane dana **09.07.2026.** godine, u prostorijama društva, (upravna zgrada, sala za sastanke), ul. M. Tita br. 8.

Sednica je počela sa radom u **12,00** časova.

T a č k a: 1

Predsednik Nadzornog odbora društva Tinjić Senad, otvorio je ponovljenu sednicu Skupštine akcionara društva, ističući da je utvrđeni dnevni red, zajedno sa pozivima za redovnu Skupštinu, dostupan svim akcionarima društva, u zakonskom roku, na web sajtu društva. Pravo učešća u radu i pravo glasa na predmetnoj Skupštini, imaju svi akcionari društva, koji su na dan 19.06.2026. godine, evidentirani u Centralnom registru HoV. On je konstatovao da postoji kvorum za održavanje ponovljene Skupštine akcionara, iz razloga što redovna Skupština nije održana zbog nedostatka kvoruma, dana 29.06.2026. godine, te da je za istu utvrđen sledeći:

D n e v n i r e d:

1. **IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE, A NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,**
2. **IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,**
3. **IMENOVANJE ZAPISNIČARA (Odlukom Predsednika Skupštine),**
4. **USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA za 2025. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA U NAZNAČENOM PERIODU,**
5. **DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2025. GODINU,**
6. **USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2025.godinu,**
7. **IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA za 2026. godinu,**
8. **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,**
9. **DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA,**

Dnevni red je utvrđen i usvojen bez primedbi i za isti je glasalo **17.466** glasova akcionara.

U daljem nastavku, Tinjić Senad, je predložio Skupštini društva, da se izvrši izbor Komisije za glasanje, te da ista podnese izveštaj o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje ponovljene Skupštine, a na osnovu sačinjenog spiska učesnika Skupštine.

Za članove Komisije za glasanje izabrani su:

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

Izabrana Komisija je pristupila utvrđivanju spiska učesnika i o tome podnela izveštaj.

U radu ponovljene Skupštine akcionara, učestvuju akcionari sa **17.466** glasova, preko ovlašćenih punomoćnika i neposrednim učešćem akcionara, koji imaju pravo, s obzirom na utvrđen broj akcija, da samostalno učestvuju u glasanju na Skupštini i to:

- **SENAD TINJIĆ – sa 17.238 glasova** (zastupanje pravnog lica "AGRORAZVOJ" i "AGROTARIM" Beograd),
- **KLJAKIĆ PREDRAG – sa 85 glasova,**
- **JANJIĆ PREDRAG – sa 143 glasa.**

Sednici prisustvuju članovi Izvršnog odbora društva, kao i akcionari društva koji lično prisustvuju predmetnoj Skupštini, te zaposleni u društvu, kao i predsednik Nadzornog odbora Tinjić Senad.

Sednici prisustvuje i javni beležnik Sanja Tonković, nadležna za područje opštine Bačka Topola.

T a č k a: 2

Predsednik NO Tinjić Senad, povodom ove tačke dnevnog reda, izneo je predlog Nadzornog odbora društva, o kandidatu za predsednika Skupštine akcionara.

Za predsednika Skupštine, predlaže se akcionar Kljakić Predrag, generalni direktor u "AGROBAČKA" a.d. Bačka Topola.

Nakon iznetog predloga, pristupilo se javnom glasanju za izbor predsednika Skupštine akcionara društva, te je Komisija za glasanje, nakon izvršenog brojanja glasova, podnela sledeći izveštaj:

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.238 glasova, protiv glasova nije bilo, uzdržanih glasova je bilo 228.

— Nakon podnetog izveštaja Komisije za glasanje, Tinjić Senad je konstatovao, da je Skupština akcionara donela sledeću:

O D L U K U

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

T a č k a: 3

Predsednik Skupštine Kljakić Predrag, povodom tačke 3. dnevnog reda, imenovao je zapisničara i to:

- **GAJIĆ ANA** – zapisničar, koja vodi stenografski zapisnik sa sednice Skupštine.

U nastavku sednice, predsednik Skupštine pozdravio je sve prisutne, te je prešao na sledeću tačku dnevnog reda.

T a č k a: 4

Po ovoj tački dnevnog reda, izveštaj je podneo direktor društva Kljakić Predrag, koji je naglasio da su materijali i tabelarni prikazi godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu, bili dostupni svim akcionarima društva, kako neposredno uvidom u službenim prostorijama društva od 29.05.2026. do 09.07.2026. godine, a svi pisani materijali vezani za dnevni red Skupštine akcionara društva, bili su dostupni na web sajtu društva, pa samim tim i finansijski izveštaj.

On je u svom izlaganju naglasio, da je u poslovnoj godini ostvaren poslovni gubitak, da nije zadovoljan sa poslovanjem u prethodnoj poslovnoj godini, ali da se to moglo i pretpostaviti, zbog uobičajenih teškoća u poslovanju tokom godine, o čemu su i članovi NO bili upoznati kroz dostavu mesečnih izveštaja o stanju prihoda i rashoda, kao i tokova gotovine.

Usledila je diskusija po ovoj tački dnevnog reda, te je učešće u raspravi uzeo akcionar sa pravom glasa Janjić Predrag, koji se nadovezao na dugu tradiciju poslovanja „Agrobačke“ kroz nekoliko generacija, istakavši, da je sramota da se ovaj skup završi bez da se kaže, kakva će biti sudbina i postoji li rešenje za trenutnu situaciju u društvu. Takođe, ovde svi prisutni očekuju odgovor na pitanje, kakva je dalja sudbina zaposlenih. Kako se došlo od firme koja je proizvodila, lagerovala i pakovala godišnje na hiljade tona semenske robe, do trenutne situacije da se roba više čak ni ne lageruje? Ugašena je kompletna delatnost firme, koja je nekad bila vodeća u okruženju. Postavlja se pitanje, da li se ovo svesno urušava i zašto se ništa ne preduzima da bi firma nastavila sa radom?

Konkretnog odgovora na ova pitanja u ovom momentu nije bilo.

Nakon rasprave povodom ove tačke dnevnog reda, pristupilo se glasanju po ovoj tački, te je nakon izvršenog glasanja, Komisija za glasanje utvrdila rezultate:

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.323 glasa, protiv nije bilo, uzdržanih glasova je bilo 143.

Nakon toga, predsednik Skupštine je konstatovao, da je doneta sledeća:

O D L U K A

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.
- 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”**.
- Finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.
- Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

T a č k a: 5

Pod ovom tačkom dnevnog reda, predsednik Skupštine Kljakić P., upoznao je prisutne s predlogom odluke o pokriću gubitka, po finansijskom izveštaju za 2025. godinu, koji je i objavljen na sajtu društva i koji iznosi cca 20 miliona dinara.

Nakon toga pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda, te je Komisija za glasanje podnela izveštaj:

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.323 glasa, protiv glasova nije bilo, uzdržanih glasova je bilo 143.

Nakon toga predsednik Skupštine je konstatovao, da je doneta sledeća:

O D L U K A

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.

T a č k a 6:

Pod ovom tačkom dnevnog reda, izveštaj je podneo Predrag Kljakić, generalni direktor društva, koji je istakao da je povodom izvršene revizije poslovanja društva za 2025. godinu, ovlašćeni revizor sačinio izveštaj, koji je u celokupnom tekstu objavljen na web sajtu društva, te je na taj način bio dostupan svim akcionarima, odnosno da na poslovanje društva, po pomenutom izveštaju, nije bilo nepravilnosti.

Kako po ovoj tački dnevnog reda, nije bilo primedbi i predloga, pristupilo se glasanju po podnetom izveštaju, pa je za isto glasano:

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.323 glasa, protiv glasova nije bilo, uzdržanih glasova je bilo 143.

Nakon toga predsednik Skupštine je konstatovao, da je doneta sledeća:

O D L U K A

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.

T a č k a: 7

Pod ovom tačkom dnevnog reda, Kljakić P. je saopštio predlog NO, za izbor ovlašćenog revizora za 2026. godinu, naglašavajući da je predmetna revizorska kuća koja se predlaže za vršenje revizije, vršila reviziju u prethodnoj godini, da je njena ponuda najpovoljnija, to je "AKSIOS REVIZIJA" D.O.O. iz Novog Sada.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor ovlašćenog revizora za 2026. godinu, po predlogu NO društva, pa je glasalo:

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.466 glasova, protiv glasova nije bilo, uzdržanih glasova nije bilo.

Nakon toga predsednik je konstatovao, da je doneta sledeća:

O D L U K A

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

1. Za ovlašćenog revizora za **2026.** godinu, **b i r a s e** 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.

T a č k a: 8

Povodom ove tačke dnevnog reda Kljakić Predrag je upoznao prisutne sa potrebom razrešenja članova Nadzornog odbora društva, jer je mandat istih istekao, pa postojeće članove treba razrešiti.

Potom se pristupilo glasanju za razrešenje članova Nadzornog odbora društva:

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.466 glasova, protiv glasova nije bilo, uzdržanih glasova nije bilo.

Nakon razrešenja postojećeg Nadzornog odbora, pristupilo se utvrđivanju predloga za izbor članova NO društva, čiji mandat je godinu dana, od dana izbora.

Kljakić Predrag, kao predsednik Skupštine, obavestio je prisutne sa predlogom NO društva za članove novog NO i istakao je, da je predlog odluke objavljen na web sajtu društva, u sklopu materijala za Skupštinu, te je nadalje pročitao predlog NO društva za članove i naglasio je, da je u društvo dostavljen predlog akcionara sa preko 5% učešća u osnovnom kapitalu društva „Agro Razvoj 2015“ d.o.o. Novi Beograd, za članove NO, a to su Tinjić Senad, Šćekić Aleksandar i Kljajić Jasmina.

Nakon izlaganja predsednika Skupštine, pristupilo se glasanju za prvi predlog, koji je predlog Nadzornog odbora za članove u sastavu Tinjić Senad, Bojović Dobroslav i Jović Nenad, tako da je Komisija podnela izveštaj o sprovedenom glasanju za ovaj predlog i to:

Ukupno glasova 17.466, „za“ glasova nije bilo, protiv je bilo 5.188, uzdržanih glasova je bilo 12.278 glasova.

Zatim se pristupilo glasanju za članove Nadzornog odbora, na predlog koji je dostavio akcionar „Agro Razvoj“ d.o.o. iz Novog Beograda. Nakon zbrajanja glasova, Komisija je podnela izveštaj o glasanju i to:

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.238 glasova, protiv glasova nije bilo, uzdržanih glasova je bilo 228.

Nakon toga, predsjednik Skupštine je istakao, da je doneta sledeća:

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.

T a č k a: 9

Pod ovom tačkom dnevnog reda, predsednik je upoznao prisutne, sa potrebom da se odredi naknada za rad članova NO društva, a predlog NO po ovom pitanju je bio dostupan akcionarima na sajtu društva. Istovremeno je ukazao, na neophodnost davanja prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama, što čini sastavni deo utvrđivanja i donošenja odluke po ovom pitanju. Tekst ugovora dostupan je bio akcionarima na sajtu društva, u celokupnoj svojoj sadržini.

Nakon ovog izlaganja, po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju.

Ukupno je glasalo 17.466 glasova, od toga za je glasalo 17.323 glasova, protiv glasova je bilo 143, uzdržanih glasova nije bilo.

Predsednik Skupštine na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je, da je Skupština donela sledeću:

O D L U K U

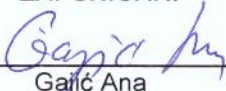
Povodom tačke 9. dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 09.07.2026. godine

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

Po završenim raspravama po tačkama dnevnog reda, predsednik Skupštine je zaključio sednicu, istakavši, da su svi prisutni imali pravo da iznesu svoje predloge i mišljenja, kao i

primedbe, te je zaključio sednicu, s obzirom da na dnevnom redu nije bilo drugih pitanja, sednica Skupštine akcionara završila sa radom u 13,00 časova.

ZAPSNICAR:

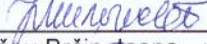
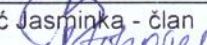

Gajić Ana

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:



Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. 
Milošev Brčín Jasna - predsednik
2. 
Gajić Jasminka - član
3. 
Prolić Dragana - član