

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006), i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju O posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/2006)

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole, ul. M. Tita br. 8

O b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara društva održana je **27.06.2011.** godine, sa početkom u **10,00** časova, u prostorijama društva (upravna zgrada), ul. M. Tita br. 8 Bačka Topola, te su na istoj donete sledeće **odluke**:

**1. IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE
IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I
ODLUČIVANJE SKUPŠTINE NA OSNOVU SAČINJENOG
SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Upravnog odbora Edelenji Ištvan dipl.ecc, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **LUNG GABRIELA** – predsednik
- **ARSIĆ JELENA** – član
- **BRINDZA KATALIN** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika Redovne godišnje sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **36.763** glasa, preko ovlašćenih punomoćnika, tako da postoji kvorum za punopravno i punovažno odlučivanje na pomenutoj Skupštini.

**2. IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA
SKUPŠTINE AKCIONARA,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka**:

- Za predsednika Skupštine društva b i r a s e **BOŠKOVIĆ RADOSLAV** dipl.ing.
- Za zamenika predsednika Skupštine društva b i r a s e **JOVANOVIĆ RADIŠA** dipl.ing.,

**3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA
ZAPISNIKA,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i dva overivača zapisnika i to:

- **GAJIĆ ANA** - zapisničar
- **KOČIŠ ILDIKO** – overivač zapisnika
- **DOZET MILORAD** – overivač zapisnika

4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2010. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka:**

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2010. godinu.

5. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2010. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka:**

Usvaja se Izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu.

6. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka:**

Razrešava se Upravni odbor društva u sastavu:

- **EDELENJI IŠTVAN** dipl.ecc,
- **ŠILOBAD STEVO** dr vet. nauka
- **VELIČKOVIĆ ALEKSANDAR** dipl.ecc
- **ĐERKOVIĆ ZORAN** prof. dr
- **BOŠKOVIĆ RADOSLAV** dipl.ing.

Za članove Upravnog odbora društva izabrani su:

- **EDELENJI IŠTVAN** dipl.ecc,
- **ŠILOBAD STEVO** dr vet. nauka
- **VELIČKOVIĆ ALEKSANDAR** dipl.ecc
- **ĐERKOVIĆ ZORAN** prof. dr
- **BOŠKOVIĆ RADOSLAV** dipl.ing.

7. RAZREŠENJE I IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka:**

Razrešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

- **MITIĆ DRAGAN** dipl. ecc - predsednik,
- **KOČIŠ ILDIKO** akcionar, penzioner - član
- **BATINICA ZORICA** dipl ecc - član

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **MITIĆ DRAGAN** dipl. ecc – predsednik
- **KLJAKIĆ KRSTO** dipl.ecc - član
- **KOČIŠ ILDIKA** - član

8. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2011. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka**:

Za ovlašćenog revizora za 2011. godinu, izabrana je revizorska kuća: **"I E F" d.o.o.**, iz Novog Beograda ul. Bulevar M. Pupina br.10 B-I/II.

9. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka**:

Utvrdjuje se naknada za rad predsednika i članova Upravnog odbora društva u iznosu od prosečne mesečne zarade na nivou društva (neto), u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.

10. UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka**:

Utvrdjuje se naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva u iznosu od jedne trećine prosečne mesečne zarade na nivou društva (neto), u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.

11. DAVANJE PREDHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLINOVA UPRAVNOG I PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća **odluka**:

Daje se predhodna saglasnost za zaključenje ugovora o naknadama za rad predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora društva.

Akcionari imaju pravo uvida u zapisnik sa održane Skupštine, kao i tekstove donetih odluka.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

Dipl.ing. Bošković Radoslav s.r.