

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1008/015
Datum: 25.06.2015.
Bačka Topola

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posjedovanju 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 GODIŠNJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je 25.06.2015. godine, sa početkom u 13,00 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 Nadzornog odbora Bojović Dobroslav dipl.ecc, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- LUNG GABRIELA - predsednik
- BRINDZA KATALIN - član
- MILOŠEV BRČIN JASNA - član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika godišnje redovne sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa 34,455 glasova, preko ovlašćenih punomoćnika, kao i akcionara koji samostalno, sa brojem glasova, učestvuju u radu Skupštine, tako da postoji kvorum za punopravno i punovažno odlučivanje na pomenutoj Skupštini.

2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

- Za predsednika Skupštine društva b i r a s e akcionar BOŠKOVIĆ RADOSLAV dipl.inž.,

3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA,

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

- GAJIĆ ANA - zapisničar

Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine akcionara društva, sastavio je javni beležnik nadležan za područje sedišta akcionarskog društva opštine B. Topola.

4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2014. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu.

5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. godinu.

- Pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu, izvršiće se iz sredstava neraspoređene dobiti ostvarene iz ranijih godina.
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko knjigovodstvena služba društva istu će izvršiti.

6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e Izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu.

7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2015. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2015. godinu, izabrana je revizorska kuća: "STANIŠIĆ AUDIT" d.o.o., iz Beograda, ul. Danijelova br. 32,

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,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Razrešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- EDELENJI ISTVAN dipl.ecc,
- ŠILOBAD STEVO dr vet. nauka
- ĐERKOVIĆ ZORAN prof. dr
- BOJOVIĆ NADA dipl. ing.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN dipl.ecc
- Dr vet. nauka ŠILOBAD STEVO
- EDELENJI ISTVAN dipl. ecc
- BOJOVIĆ NADA dipl. inž. organizacije rada

9. **DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA**

Povodom ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

Utvrđuje se naknada za rad članova NO društva, u neto iznosu od 1,25 prosečne mesečne zarade na nivou društva, za predsednika NO društva u neto iznosu od 3 prosečne mesečne zarade na nivou društva, a za potpredsednika NO društva, u neto iznosu 2,5 prosečne mesečne zarade na nivou društva, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.

Daje se prethodna saglasnost za zaključenje Ugovora o naknadama za rad predsednika, potpredsednika i članova Nadzornog odbora društva.

10. **DONOŠENJE ODLUKE O ZAMENI NEKRETNOSTI**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

- Odobrava se i daje saglasnost za zamenu nepokretnosti,
- Ovlašćuje se direktor društva, da zaključi Ugovor o zameni nepokretnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

11. **DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA "AGROBAČKA" a.d. BAČKA TOPOLA**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

- Usvajaju se izmene i dopune Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a. d. Bačka Topola.
- Izmene i dopune Statuta dostavljaju se Agenciji za Privredne registre, radi registracije i objave istih.
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

12. **UTVRĐIVANJE POLITIKE NAKNADA IZVRŠNIM DIREKTORIMA DRUŠTVA (ČLANOVIMA Izvršnog odbora društva)**

- Utvrđuje se politika, odnosno principi naknada za rad Izvršnih direktora društva, koja se zasniva na principima odgovornosti i značaja funkcije Izvršnog direktora, te uspešnosti njihovog obavljanja sa stanovišta ostvarenih rezultata društva.
- Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.