

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

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine

1. Za predsednika Skupštine **b i r a s e** akcionar **Bošković Radoslav**, dipl. ing. rođ. 1959. godine, zaposlen u "AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 34.455 glasova

PROTIV je glasalo: - glasa

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1008/015

Datum: 25.06.2015.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ** društva za 2014. godinu, kao i **IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA** u tom periodu, 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: **BDD 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

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 25.501 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1008/015

Datum: 25.06.2015.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine,

1. Pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu, izvršiće se iz sredstava neraspoređene dobiti društva, ostvarene iz ranijih godina.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finasijsko-knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 25.501 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glas

UZDRŽANIH GLASOVA je bilo: - glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1008/015

Datum: 25.06.2015.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2014. 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: **BDD 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

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 25.501 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

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

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2015.** godinu, **bira se** revizorska kuća "**STANIŠIĆ AUDIT**" D.O.O. preduzeće za reviziju i konsalting, 11000 Beograd, ul. Danijelova br. 32.
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 donošenja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 25.501 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1008/015

Datum: 25.06.2015.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je održana 25.06.2015. godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, predsednik,
- EDELENI IŠTVAN dipl.ecc, član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član,
- Dr. vet. nauka ŠILOBAD STEVO, član,
- BOJOVIĆ NADA, dipl.ing organizacije rada, član

2. Za članove Nadzornog odbora društva, izabrani su:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc, član,
- EDELENI IŠTVAN dipl.ecc, član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član,
- Dr. vet. nauka ŠILOBAD STEVO, član,
- BOJOVIĆ NADA, dipl.inž. organizacije rada, član

3. Mandat članova Nadzornog odbora društva, traje jednu godinu.

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 34.455 glasova

PROTIV je glasalo: - glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

ZA IZBOR:

ZA je glasalo: 22.956 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glas

UZDRŽANIH je bilo: 2.545 glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1008/015

Datum: 25.06.2015.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine

1. Utvrđuje se naknada za rad članova Nadzornog odbora društva, u neto iznosu od 1,25 prosečne mesečne zarade na nivou društva, za predsednika Nadzornog odbora društva, u neto iznosu od 3 prosečne mesečne zarade na nivou društva, a za potpredsednika NO društva, u neto iznosu od 2,5 prosečne mesečne zarade na nivou društva, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.
2. Pri predlaganju ove Odluke, Nadzorni odbor društva je uzeo 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.
3. Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o naknadama iz tačke 1. ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 22.816 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glasova

UZDRŽANIH je bilo: 2.685 glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1008/015

Datum: 25.06.2015.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **10.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana **25.06.2015.** godine,

1. Odobrava se i daje saglasnost za zamenu nepokretnosti – porodične stambene zgrade, koja se nalazi u ulici Glavna br. 29/B u Bačkoj Topoli, upisana u listu nepokretnosti br. 761 k.o. Bačka Topola-grad, izgrađena na parceli br. 4139/4 i na kojoj je isključivi nosilac prava svojine-vlasništva "AGROBAČKA" a.d. Bačka Topola, sa nepokretnošću – dvosobnim stanom br. 14, na drugom spratu, koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, sagrađenoj na parceli br. 5415, zemljište pod zgradom upisano u listu nepokretnosti br. 5575 k.o. Bačka Topola-grad, na adresi Bačka Topola, Trg dr Zorana Đinđića br. 4, u isključivom vlasništvu 1/2 Uzelac Radmile, JMBG 1905960825051 i 1/2 Uzelac Milene, JMBG 1905960825078, obe iz Bačke Topole sa adrese Glavna br. 21.
2. Ovlašćuje se generalni direktor društva Kljakić Predrag dipl. ing., da u ime društva preduzme dalje radnje u cilju zaključenja, potpisa i overe Ugovora o zameni nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke, te da istu dostavi opštinskom Sudu, odnosno javnom beležniku nadležnom za teritoriju na kojoj se nepokretnosti nalaze.
3. Ova Odluka se dostavlja nadležnoj službi za Katastar nepokretnosti, radi uknjižbe prava svojine na osnovu zaključenog Ugovora o zameni nepokretnosti.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

Odlika je usvojena sledećim brojem akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 34.455 glasova

PROTIV je glasalo: - glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

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

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **11.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana **25.06.2015.** godine,

1. Usvajaju se IZMENE I DOPUNE STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a.d. Bačka Topola, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izmene i dopune Statuta iz tačke 1. ove Odluke, dostavljaju se Agenciji za privredne registre, radi registracije i objave istih.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.ing. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 22.956 glasova

PROTIV je glasalo: 11.499 glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1008/015

Datum: 25.06.2015.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **12.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana **25.06.2015.** godine,

1. Ovom Odlukom se utvrđuje politika, odnosno principi utvrđivanja naknada za rad Izvršnih direktora društva (Izvršni odbor).
2. Politika naknada za rad Izvršnih direktora, zasniva se na principima odgovornosti i značaja funkcije Izvršnog direktora s jedne strane, te uspešnosti njihovog obavljanja sa stanovišta ostvarenih rezultata Društva, s druge strane.
3. Naknada za rad Izvršnih direktora, sastoji se od njihove mesečne naknade (zarade) i godišnje nagrade.
4. Mesečna naknada (zarada), isplaćuje se u novcu, a godišnja nagrada (ukoliko je ima) u akcijama.
5. Visina mesečne naknade (zarade), utvrđuje se zaključenjem Ugovora između Izvršnih direktora i Nadzornog odbora.

Prilikom određivanja visine mesečne naknade (zarade), vodiće se računa o obimu i kompleksnosti posla, planiranim ciljevima i poslovnim rezultatima.
6. Iznos godišnje nagrade (ukoliko je ima), utvrđuje se odlukom Skupštine, na predlog Nadzornog odbora.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.ing. s.r.

Odlika je usvojena sledećim brojem akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455

ZA je glasalo: 22.956 glasova

PROTIV je glasalo: 3.210 glasova

UZDRŽANIH je bilo: 8.289 glasova