

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 954/016

Datum: 29.06.2016.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2016. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 29.06.2016. 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: 25.378 glasova

ZA je glasalo: 24.754 glasova

PROTIV je glasalo: - glasa

UZDRŽANIH je bilo: 624 glasa

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 954/016

Datum: 29.06.2016.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2016. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 29.06.2016. godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ** društva za 2015. 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: 25.378 glasova

ZA je glasalo: 24.634 glasa

PROTIV je glasalo: - glasova

UZDRŽANIH je bilo: 744 glasa

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 954/016

Datum: 29.06.2016.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2016 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

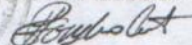
o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 29.06.2016. godine,

1. Pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu, izvršiće se iz sredstava neraspoređene dobiti društva.
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: 25.378 glasova

ZA je glasalo: 24.634 glasa

PROTIV je glasalo: - glasova

UZDRŽANIH GLASOVA je bilo: 744 glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 954/016

Datum: 29.06.2016.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2016. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 29.06.2016. godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2015. 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 priložima 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 izvršice 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: 25.378 glasova

ZA je glasalo: 24.634 glasa

PROTIV je glasalo: - glasova

UZDRŽANIH je bilo: 744 glasa

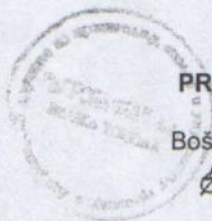
"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 954/016
Datum: 29.06.2016.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2016. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 29.06.2016. godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2016.** 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.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 25.378 glasova

ZA je glasalo: 24.634 glasova

PROTIV je glasalo: - glasova

UZDRŽANIH je bilo: 744 glasa

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 954/016

Datum: 29.06.2016.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2016.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je održana 29.06.2016. godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

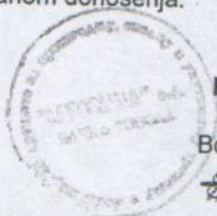
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, predsednik,
- EDELENI IŠTVAN dipl.ecc, član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član,
- Dr. vet. nauka ŠILOBAD STEVO, član,
- BOJOVIĆ NADA, dipl.ing organizacije rada, član

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: 25.378 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 25.378 glasova

PROTIV je glasalo: - glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

ZA IZBOR:

ZA je glasalo: 23.544 glasa

PROTIV je glasalo: 1.543 glasa

UZDRŽANIH je bilo: 291 glas

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 954/016

Datum: 29.06.2016.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 29.06.2016. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 29.06.2016. 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: 25.378 glasova

ZA je glasalo: 23.544 glasa

PROTIV je glasalo: 1.834 glasa

UZDRŽANIH je bilo: - glasova