

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1041/018
Datum: 29.06.2018.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2018. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **29.06.2018.** 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.283 glasa

ZA je glasalo: 22.811 glasova

PROTIV je glasalo: 472 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1041/018
Datum: 29.06.2018.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2018. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 29.06.2018. godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ** društva za 2017. 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: **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**".
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.283 glasa

ZA je glasalo: 22.811 glasova

PROTIV je glasalo: 472 glasa

UZDRŽANIH : nema glasova

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1041/018
Datum: 29.06.2018.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2018 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 29.06.2018. godine,

1. Pokriće gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu, izvršiće se iz sredstava neraspoređene dobiti društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finasijsko-knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.283 glasa

ZA je glasalo: 22.811 glasova

PROTIV je glasalo: 472 glasa

UZDRŽANIH GLASOVA nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1041/018
Datum: 29.06.2018.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2018. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 29.06.2018. godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2017. 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**.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.283 glasa

ZA je glasalo: 22.811 glasova

PROTIV je glasalo: 472 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1041/018
Datum: 29.06.2018.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2018. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je Održana dana 29.06.2018. godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2018.** godinu, **bira se** revizorska kuća **"FINODIT" d.o.o.** preduzeće za reviziju, 11000 Beograd, ul. Imotska br.1.
2. Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiče 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: 23.283 glasa

ZA je glasalo: 22.811 glasova

PROTIV je glasalo: 472 glasa

UZDRŽANIH : glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1041/018

Datum: 29.06.2018.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2018.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je održana dana 29.06.2018. godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, predsednik,
- EDELEENJI IŠTVAN dipl.ecc, član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član,
- VASILJEVIĆ MARIJANA master ecc, - član,
- MILIVOJEV ANITA, dipl. ecc, - član

2. Za članove Nadzornog odbora društva, izabrani su:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc, član,
- EDELEENJI IŠTVAN dipl.ecc, član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član,
- VASILJEVIĆ MARIJANA master ecc, - član,
- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc, - član

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

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.283 glasa

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 23.283 glasa

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

ZA IZBOR:

ZA je glasalo: 22.610 glasova

PROTIV je glasalo: 673 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1041/018
Datum: 29.06.2018.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 29.06.2018. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 29.06.2018. 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.283 glasa

ZA je glasalo: 22.610 glasova

PROTIV je glasalo: 588 glasova

UZDRŽANIH je bilo: 85 glasova