

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Сања Тонковић

Бачка Топола

Маршала Тита 44

ОПУ 834-2018

Страна 1 (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

-----СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА-----

-----АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И-----

-----УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола-----

-----ОДРЖАНЕ ДАНА 29.06.2018.ГОДИНЕ-----

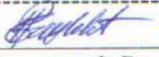
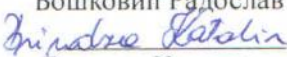
Ја, Сања Тонковић, јавни бележник са службеним седиштем у Бачкој Тополи, Маршала Тита 44 (четрдесет четири) приступила сам дана **29.06.2018.** (двадесет деветог јуна две хиљаде осамнаесте) године годишњој редовној седници Скупштине акционара **АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола ул. М. Тита бр. 8.(осам), МБ: 08056749 ПИБ: 101443807,** која седница је одржана у просторијама друштва, (управна зграда, сала за састанке), ул. М. Тита бр. 8 (осам) у Бачкој Тополи, са почетком у 13,00 (тринаест) часова, те сам о овој седници сачинила овај записник.

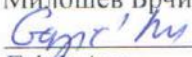
Седници сам присуствовала по позиву наведеног привредног друштва да сачиним јавнобележнички записник са седнице, а у складу са чл. 86. Закона о јавном бележништву. ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015) Пре одржавања седнице, наведено привредно друштво ми је доставило материјале за седницу, са свим предлозима одлука и њиховим прилозима, као и осталу документацију, из које сам утврдила следеће податке од значаја за одржавање седнице:

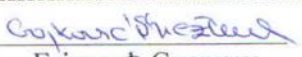
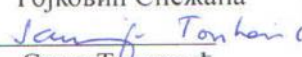
-редовну седницу Скупштине акционара сазвао је Надзорни одбор на основу члана 398. тачке 8, а у вези члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 65. став 1. и 2. тачка 1. и 2. Закона о тржишту капитала РС ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) својом одлуком

-позив акционарима за редовну седницу Скупштине акционара је био упућен и објављен у складу са чланом 335. и 366. Закона о привредним друштвима објављивањем на интернет страници Привредног друштва www.agrobaccka.net, на интернет страници регистра привредних субјеката, на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Привредног друштва.

-материјал за седницу стављен на располагање акционарима истовремено са слањем позива, тако да су их акционари могли преузети у целости са сајта www.agrobaccka.net и лично преко пуномоћника у седишту друштва -управна зграда Агробачка а.д. ул. Маршала Тита број 8 (осам) у времену од дана слања позива па до одржавања скупштине акционара у радно време од 9,00 часова до 13,00 часова или добити информације на телефон 024-715-844 или 024-711-464, да је у позиву објављен укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана


Гојковић Снежана

Сања Тонковић

-за потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара привредно друштво је сходно члану 331. Закона о привредним друштвима РС, као дан акционара утврдио 19. 06. 2018. (деветнаести јун две хиљаде осамнаесте) године, као десети дан пре одржавања седнице, што значи да акционари који су на тај дан уписани у евиденцију Централног регистра Хартија од вредности имају право учешћа у раду седнице Скупштине-----
Констатовала сам да на седници присуствују:-----

1. Радослав Бошковић од оца Јошо, рођен у Крмени ДО, БиХ, дана 15.12.1959. (петнаестог децембра хиљаду девет стотина педесет девете) године, са пребивалиштем у Бачкој Тополи улица Вираг Балажа 37 (тридесет седам), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр.006775829, издату дана 21.05.2015. (двадесет првог маја две хиљаде петнаесте) године, од стране Муп Републике Србије ПС Бачка Топола, ЈМБГ: 1512959153951 -----

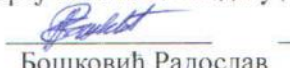
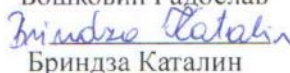
2. Тињић Сенад од оца Мустафа рођен у Пурачић БиХ, дана 15. 03. 1961.(петнаестог марта хиљаду девет стотина шездесет прве) године, са пребивалиштем у Новом Београду, Антифашистичке борбе 34/2/4 (тридесет четири кроз два кроз четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 010091206, издату дана 28. 05. 2018. (двадесет осмог маја две хиљаде осамнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Нови Београд, ЈМБГ:1503961182684;-----

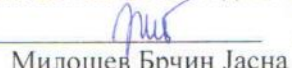
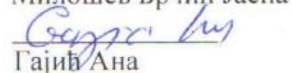
3. Корбелић Карло од мајке Софија, рођен у Врбасу дана 28. 10. 1957. (двадесет осмог октобра хиљаду девет стотина педесет седме) године, са пребивалиштем у Бачкој Тополи улица Личка број 11 (једанаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр.007853701, издату дана 29. 02. 2016. (двадесет деветог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, ЈМБГ: 2810957810046-----

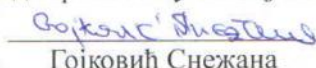
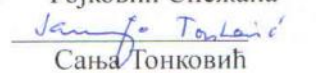
4. Блаженка Хоџић од Момчило, рођена у Бачкој Тополи дана 16.11.1956. (шеснаестог новембра хиљаду девет стотина педесет шесте) године, са пребивалиштем у Бачка Топола, улица Сутјеска бр. 26 (двадесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр.007887621, издату дана 07. 03. 2016. (седмог марта две хиљаде шеснаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, ЈМБГ:1611956825094-----

5. Кљакић Предраг од оца Чедомир, рођен у Бачкој Тополи, дана 29. 04. 1959. (двадесет деветог априла хиљаду девет стотина педесет девете) године, са пребивалиштем у Бачкој Тополи, улица Јожефа Атиле бр 4 (четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 003682518 издату дана 24. 04. 2012. (двадесет четвртог априла две хиљаде дванаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, ЈМБГ: 2904959820078-----

6. Марчетић Биљана рођена у Бачкој Тополи дана 18. 01. 1956. (осамнаестог јануара хиљаду девет стотина педесет шесте) године са пребивалиштем у Бачкој Тополи Мићуново Драгутина Матића 21 ЈМБГ 1801956325098, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 007846261 издату дана 26. 02. 2016. године од стране ПС у Бачкој Тополи-----


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана


Гојковић Снежана

Сања Тонковић

7. **Јожеф Бенчик** од оца Јожеф, рођен у Бачкој Тополи, дана 18.07.1940 (осамнаестог јула хиљаду девет стотина четрдесете) године, са пребивалиштем у Стара Моравица, улица Кунмадарашка бр 17 (седамнаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 008970391 издату дана 19.12.2016. године, од стране МУП Р Србије, ПС у Бачкој Тополи ЈМБГ:1807940820051-----

Утврдила сам да је у позиву за седницу објављен следећи:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК-----

ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ КВОРУМА ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ СКУПШТИНЕ, А НА ОСНОВУ САЧИЊЕНОГ СПИСКА УЧЕСНИКА СКУПШТИНЕ,-----

* **ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,**-----

* **ИМЕНОВАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА (Одлуком Председника Скупштине),**-----

РЕДОВАН ПОСТУПАК-----

* **УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ,**-----

* **ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину,**-----

* **УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину**-----

* **ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину,**-----

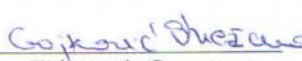
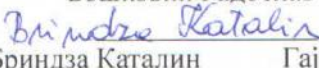
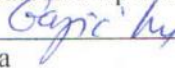
* **ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "АГРОБАЧКА" а.д.Бачка Топола,**-----

* **ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА И ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАКНАДАМА,**-----

ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК-----

Седница је почела са радом у 13,00 часова.

Т а ч к а: 1 Акционар са највећим бројем гласова Сенад Тињић (17.318 гласова), у

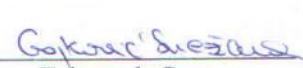
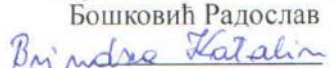
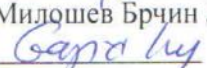
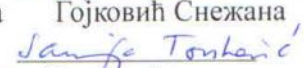
		
Бошковић Радослав	Милошевић Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

одсуству председника и потпредседника Надзорног одбора друштва, отворио је годишњу редовну седницу Скупштине акционара друштва, истичући да је утврђени дневни ред, заједно са позивима за редовну Скупштину, доступан свим акционарима друштва, у законском року, на веб сајту друштва. Право учешћа у раду и право гласа на предметној Скупштини, имају сви акционари друштва, који су на дан 19.06.2018. године, евидентирани у Централном регистру Хов. Он је констатовао да постоји кворум за одржавање годишње редовне Скупштине акционара, те да је за исту утврђен следећи: -----

Дневни ред:-----
ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСТОЈАЊУ КВОРУМА ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ СКУПШТИНЕ, А НА ОСНОВУ САЧИЊЕНОГ СПИСКА УЧЕСНИКА СКУПШТИНЕ,-----

- * ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,-----
 - * ИМЕНОВАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА (Одлуком Председника Скупштине), -----
- РЕДОВАН ПОСТУПАК**-----
- * УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ,-----
 - * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину,-----
 - * УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину-----
 - * ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину,-----
 - * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "АГРОБАЧКА" а.д.Бачка Топола,-----
 - * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА И ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАКНАДАМА,-----

Дневни ред је утврђен и усвојен без примедби и за исти је гласало 23.283 гласа акционара. У даљем наставку, акционар Сенад Тињић, је предложио Скупштини друштва, да се изврши избор Комисије за гласање, те да иста поднесе извештај о постојању кворума за рад и одлучивање Скупштине, а на основу сачињеног списка -----

		
Бошковић Радослав	Милошевић Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

учесника Скупштине.-----

За чланове Комисије за гласање изабрани; **БРИНДЗА КАТАЛИН** – председник, **ГОЈКОВИЋ СНЕЖАНА** – члан, **МИЛОШЕВ БРЧИН ЈАСНА** – члан.-----

Изабрана Комисија је приступила утврђивању списка учесника и о томе поднела извештај.-----

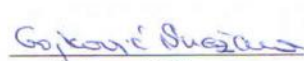
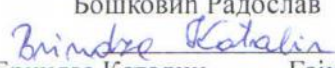
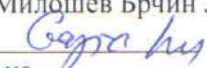
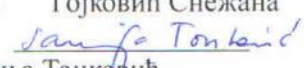
Изабрана Комисија је приступила утврђивању списка учесника и о томе поднела извештај.-----

У раду годишње редовне Скупштине акционара, учествују акционари са **23.283** гласа, преко овлашћених пуномоћника и непосредним учешћем акционара, који имају право, с обзиром на утврђен број акција, да самостално учествују у гласају на Скупштини и то:-----

- **ХОЏИЋ БЛАЖЕНКА** – са **472** гласа - **БЕНЧИК ЈОЖЕФ** - са **462** гласа - **КОРБЕЛИЋ КАРЛО** – са **1.461** гласом - **СЕНАД ТИЊИЋ** – са **17.318** гласова (заступање правног лица “АГРОРАЗВОЈ” и “АГРОТАРИМ” Београд, као и акционара Бојовић Наде)- **КЉАКИЋ ПРЕДРАГ** – са **85** гласова- **МАРЧЕТИЋ БИЉАНА** – са **116** гласова,- **ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**, своје право за овакав начин гласања, искористили су са - **2.790** гласова, “ИНЕХ ХОЛДИНГ” Београд, МБМ Консалтинг Београд, са **489** гласова и А.Д. “ТЕЗОРО БРОКЕР” (збирни кастоди рачун) са **90** гласова. -----

Седници присуствују генерални директор друштва, чланови Извршног одбора друштва, као и акционари друштва који лично присуствују предметној Скупштини, те запослени у друштву.-----

Након подношења извештаја Комисије за гласање о постојању кворума за рад и одлучивање, акционар Хоџић Ахмет, упитао је присутне, у ком својству је акционар Сенад Тињић на овој Скупштини, кога заступа, да ли легално или илегално, те где су чланови НО, који су задњих година износили на име својих накнада у чланству, 30% од зарада запослених, те где је дата позајмица у износу од 40.000.000,00 динара, господину Бојовићу и у ствари да се ту ради о криминогеним радњама и прању новца. Он је надаље запитао присутног Сенада Тињића, како је у њима директор и да ли су фирме “Агроразвој” и “Агротарим” власништво акционара Бојовића или професора Ђерковића, јер они међусобно воде спор поводом Уговора о преносу удела у наведеним фирмама са поменутих акционарима, па према томе за Сенада Тињића потребна је специјална пуномоћ, пошто су власници удела у назначеним фирмама, које су оформљене унетим капиталом од купљених акција “Агробачке”, па у оваквом случају пуномоћник мора да поседује специјалну -----

		
Бошковић Радослав	Милошев Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

пуномоћ. Надаље он је истакао, да је срамно да ниједан члан Надзорног одбора не присуствује седници ове Скупштине, а исти орган је и надлежан за сазивање и одржавање исте, те се његови чланови нису удостојили да бар једном годишње присуствују Скупштини, с обзиром да примају енормно високе накнаде за чланство у НО.----- Узелац Радмила је напоменула, да су чланови НО свој изостанак оправдали и то благовремено телефонским путем, а акционар Сенад Тињић је приложио извод из АПР-а, као директор оба ова друштва, те је идентификован на основу приложене личне карте, а сагласно одредбама ЗОПД-а. -----

Хоџић Блаженка је нагласила, да "Агротарим" има капитал од 12.050 акција, а "Агроразвој" од 5.188 акција, те да се између Бојовића и Ђерковића воде судски поступци баш у погледу преноса удела у овим друштвима, због чега је и дискутабилна пуномоћ, односно заступање акционара Сенада Тињића у име и за рачун ових друштва. Она је такође нагласила, да је основни акт у "Агротариму", требало променити, јер се и даље Бојовић Д. води као власник удела.-----

На то је Узелац Р. образложила, да је Извод из АПР-а једини меродаван на основу одредби ЗОПД-а, уз приказ идентификационог документа за заступање правног лица, баш из разлога што су подаци регистровани у АПР-у, једино легитимни и транспарентни у својству података према трећим лицима, а у међусобне односе власника капитала, као и евентуалне спорове, ово друштво као издавалац акција, није овлашћено, нити у обавези да прати, па из тих разлога присуство акционара Тињић Сенада је легално и легитимно. ----- Акционар Хоџић Ахмет је надаље нагласио, да је ова фирма продата, јер је директор Бошковић дао позајмицу акционару Бојовићу у износу од 40.000.000,00 динара, а што је и претходни директор Кљакић П. радио са чланом НО Ђерковић З. Хоџић је затражио, да му се стави на увид Одлука и Уговор о позајмици са акционаром Бојовићем, јер ће он у име малих акционара подносити пријаве овлашћеним органима и агенцијама, ради спречавања прања новца и даљег кривичног гоњења у погледу овог случаја.-----

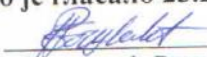
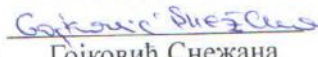
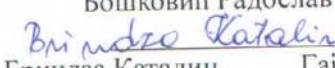
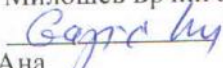
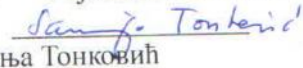
Т а ч к а: 2-----

Акционар Сенад Тињић, поводом ове тачке дневног реда, изнео је предлог Надзорног одбора друштва, о кандидату за председника Скупштине акционара-----

За председника Скупштине, предлаже се акционар Бошковић Радослав, запослен у АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола.-----

Након изнетог предлога, приступило се јавном гласању за избор председника Скупштине акционара друштва, те је Комисија за гласање, након извршеног бројања гласова, поднела следећи извештај:-----

Укупно је гласало 23.283 гласа, од тога за је гласало 22.811 гласова, против је гласало

		
Бошковић Радослав	Милошевић Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

472 гласова , уздржаних гласова није је било. -----

Након поднетог извештаја Комисије за гласање, акционар Сенад Тињић је констатовао, да је Скупштина акционара донела следећу:-----

О Д Л У К У-----

Поводом 2. тачке дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 29.06.2018. године 1. За председника Скупштине **б и р а с е** акционар **Бошковић Радослав**, дипл. инг. рођ. 1959. године, запослен у “АГРОБАЧКА” а.д. из Бачке Тополе. ----

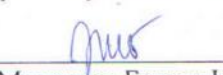
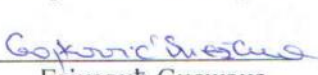
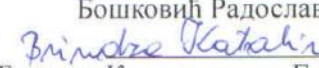
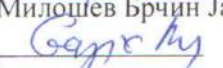
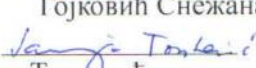
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а : 3-----
Председник Скупштине Бошковић Радослав, поводом тачке 3. дневног реда, именовао је записничара и то:- **ГАЈИЋ АНА** – записничар, која води стенографски записник са седнице Скупштине, а истој присуствује и јавни бележник Сања Тонковић, за подручје општине према седишту акционарског друштва, јер је ово друштво у обавези да ангажује јавног бележника, пошто има више од 100 акционара, који у форми јавнобележничке исправе, води и оверава записник са наведене Скупштине (према изменама и допунама Закона о јавном бележничтву, обавеза друштва да ангажује јавног бележника је алтернативна, али је због веродостојности тока Скупштине, ангажован и јавни бележник). У наставку седнице, председник Скупштине поздравио је све присутне, те је прешао на следећу тачку дневног реда. -----

Т а ч к а : 4-----

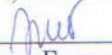
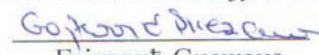
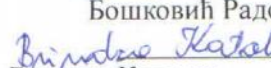
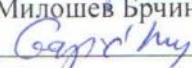
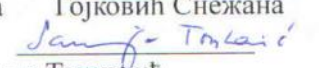
По овој тачки дневног реда, извештај је поднела Љубица Прерадовић, руководица фин. књиг. службе друштва (Извршни директор), која је нагласила да су материјали и табеларни прикази годишњег финансијског извештаја за 2017. годину, били доступни свим акционарима друштва, како непосредно увидом у службеним просторијама друштва од 29.05.2018. до 29.06.2018. године, а сви писани материјали везани за дневни ред Скупштине акционара друштва, били су доступни на веб сајту друштва, па самим тим и финансијски извештај. Прерадовић Љубица је у кратким цртама изнела податке о пословним приходима и расходима и укупним приходима и расходима, да је губитак друштва по годишњем финансијском извештају за 2017. годину око 70.000.000,00 динара. -----

На то је превасходно утицало смањење укупних прихода друштва, проузрокованих ниском ценом пољопривредних производа, великом конкуренцијом на тржишту у области делатности друштва, смањеном обиму дораде семенских култура, јер би већи обим исте само проузроковао још већи губитак, а смањена је и сама област вршења услуге (сушење-паковање). У структуру губитка ушла су и ненаплаћена потраживања, али је олакшавајућа

 Бошковић Радослав	 Милошевић Брчин Јасна	 Гојковић Снежана
 Бриндза Каталин	 Гајић Ана	 Сања Тонковић

околност што су у овом тренутку, потраживања друштва знатно веће од његових обавеза, друштво нема кредита нити других оптерећења на свом капиталу, тако да може ликвидно функционисати. У свом излагању Прерадовић Љубица је дала кратко образложење исказаног губитка, с обзиром на однос прихода и расхода (140.000.000,00-181.000.000,00 динара) и то с тога што су пробијени трошкови, а разлог томе су исплате зарада запосленима, накнада за чланове НО, уназад три године друштво рукује са залихама, које су некурентне и неквалитетне (семенска пшеница претварана у меркантилну), што је узроковало део губитка због негативне разлике у цени ових производа, неквалитетна средства за заштиту, која се налазе на залихама, а истеклог су рока, као и 30.000.000,00 динара, испоручене семенске пшенице "Цомпану Су Азотари", што је остало ненаплаћено и поводом којег пословног односа се води судски спор, који је у првом степену окончан у корист друштва, али је уложена жалба, те је питање кад ће се и овај дуг наплатити, с обзиром да се наведена фирма налази у финансијској блокади. Она је надаље истакла, да се не би требало делити на акционаре и запослене, те да су нам циљеви исти, али да се ова фирма уназад 15-20 година смишљено уништавала, гашењем сервиса, продавница, као и свођењем делатности друштва искључиво на дораду семенске пшенице. -----

Након излагања Прерадовић Љ., извештај о пословању друштва, у претходној пословној години поднео је генерални директор Бошковић Радослав. Он је образложио, да су, од када је он преузео функцију генералног директора, многи проблеми решавани у континуитету, а што није било лако с обзиром, да је у том моменту на жиро рачуну друштва било само око 1.700.000,00 динара, а требало је измирити актуелне редовне трошкове, у погледу исплате зараде запосленима, као и трошкове режијског карактера и оне који су се јављали у току обављања процеса рада, а које је било неопходно извршити. Он је истакао, да је имао адекватну сарадњу и разумевање чланова НО, те да је усмерио све своје активности, заједно са својим сарадницима, на превазилажењу нагомиланих проблема. Међутим, у наредном периоду требало би усмерити активност на отварању нових радних места и запошљавању младих људи, који би у почетку обављали послове на одређено време, како би се утврдила њихова стручност, те на правоваљан начин увели у обављање послова, за које су стручни и обучени. Нарочито се то односи на обављање послова комерцијалне службе друштва, тако да би овај ресор пословања требало унапредити, с обзиром на освајање нових тржишта и пословних партнера. Истодобно, он је нагласио, да се и постојећи производни капацитети и објекти друштва, које је нарушило прошло време, изискују одређене трошкове одржавања, како би остали у уредном и корисном стању, те је у овом периоду одређени пословни простор, који се не користи за сопствене потребе, издат у закуп одређеним пословним субјектима, те се и на тај начин побољшавају сами приходи

		
Бошковић Радослав	Милошевић Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

друштва. У наредном периоду, у најави је закуп пословног простора од стране иностране фирме, која би у почетку свога рада ангажовала око 30 извршилаца, а такође је у изгледу и закуп техничког прегледа од стране "Дунав осигурања".-----

Он је такође нагласио, да запослени у друштву имају просечну зараду око 50.000,00 динара нето, те сва друга права која проистичу из радног односа, као што је право на превоз, годишњи одмор, регрес, набавка огрева и сл., те у том смислу нису тачни наводи присутног акционара Хоџића, да у друштву запослени у доради раде као "робови" са минималним зарадама, а да чланови НО примају енормне накнаде. -----

Након расправе поводом ове тачке дневног реда, приступило се гласању по овој тачци, те је након извршеног, Комисија за гласање утврдила резултате:-----

Укупно је гласало 23.283 гласа, од тога за је гласало 22.811 гласова, против је било 472 гласова, уздржаних гласова није било. -----

Након тога, председник Скупштине је констатовао, да је донета -----

О Д Л У К А-----

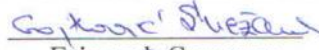
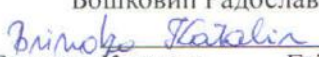
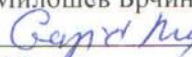
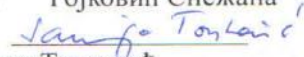
Поводом тачке 4. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 29.06.2018. године,-----

1. **УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ** друштва за 2017. годину, као и **ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА** у том периоду, у тексту који чини саставни део ове одлуке, а чине га табеларни прикази финансијских показатеља пословања друштва, изражених према позитивним законским прописима из области финансија и рачуноводства.-----
2. Извештај наведен у тачци 1. ове Одлуке, заједно са прилозима који чине саставни део исте, достављају се овлашћеним органима и то: **А.Д. ТЕЗОРО БРОКЕР** Београд, као изабраном овлашћеном брокеру друштва, **"БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ"** као тржишту **ХоВ** на којој се врши промет акција овог друштва, и **КОМИСИЈИ ХоВ** Београд, као и **"АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ"**.-----
3. Финансијско књиговодствена служба друштва, извршиће ову Одлуку-----
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а: 5 -----

Под овом тачком дневног реда, председник Скупштине је изложио предлог одлуке о покрићу губитка по финансијском извештају за 2017. годину, који је и објављен на сајту друштва, да се исти покрије из средстава нераспоређене добити друштва. -----

Након изложеног по овој тачци дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке НО друштва о покрићу губитка.-----

		
Бошковић Радослав	Милошевић Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

Након извршеног гласања, Комисија за гласање је поднела извештај: Укупно је гласало 23.283 гласова, од тога за је гласало 22.811 гласова, против је било 472 гласа, уздржаних гласова није било. -----

Након тога председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа:-----

О Д Л У К А о покрићу губитка-----

Поводом тачке 5. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 29.06.2018. године,-----

1. Покриће губитка по годишњем финансијском извештају за 2017. годину, извршиће се из средстава нераспоређене добити друштва.-----
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а финансијско-књиговодствена служба друштва извршиће ову Одлуку.-----

Т а ч к а 6:-----

Под овом тачком дневног реда, извештај је поднела Прерадовић Љубица, руководилац фин. књиг. службе друштва, која је истакла, да је ревизију радила ревизијска кућа "СТАНИШИЋ АУДИТ" ДОО из Београда, да се свеобухватан извештај о извршеној ревизији, са мишљењем ревизора, налази на веб сајту друштва, да је извештај истинит и објективан, те да је извештај о извршеној ревизији пословања друштва позитиван.-----
Она је нагласила, да је процена објеката друштва урађена у овој години, а процена постројења и опреме ће бити урађена у наредном периоду, због њихове амортизације и дотрајалости. -----

Након њеног излагања, приступило се гласању по поднетом извештају, па је за исто гласало:-----

Укупно је гласало 23.283 гласа, од тога за је гласало 22.811 гласова, против је било 472 гласова, уздржаних гласова није било.-----

Након тога председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа:-----

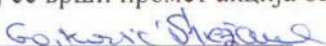
О Д Л У К А-----

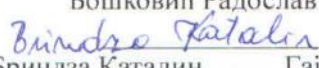
Поводом тачке 6. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 29.06.2018. године, -----

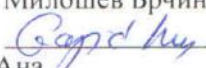
1. **УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА** за 2017. годину, у тексту који чини саставни део ове Одлуке, и то налаз и мишљење овлашћеног ревизора, а према позитивним законским прописима из те области
2. Извештај овлашћеног ревизора, наведен у тачци 1. ове Одлуке, заједно са материјалом и прилозима који чине саставни део истих, доставља се овлашћеним органима и то: **А.Д. ТЕЗОРО БРОКЕР** Београд, као изабраном овлашћеном брокеру друштва, **"БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ"**, као тржишту **ХоВ** на којој се врши промет акција овог -----

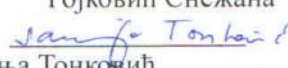

Бошковић Радослав


Милошевић Брчин Јасна


Гојковић Снежана


Бриндза Каталин


Гајић Ана


Сања Тонковић

друштва, и **КОМИСИЈИ** за **ХоВ** Београд (Централни регистар ХоВ), као и **“АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ”**,-----

2. Извештај овлашћеног ревизора, наведен у тачци 1.ове Одлуке, заједно са материјалом и прилозима који чине саставни део истих, доставља се овлашћеним органима и то: **А.Д. ТЕЗОРО БРОКЕР** Београд, као изабраном овлашћеном брокеру друштва, **“БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ”**, као тржишту **ХоВ** на којој се врши промет акција овог друштва, и **КОМИСИЈИ** за **ХоВ** Београд (Централни регистар ХоВ), као и **“АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ”**,-----

3. Финансијско књиговодствена служба друштва извршиће ову одлуку.-----

4. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а 7: -----

Под овом тачком дневног реда, Прерадовић Љубица је упознала присутне са понудама пристиглим у друштво, поводом избора ревизора за 2018. годину, те је нагласила да је друштво примило 2 понуде овлашћених ревизорских кућа и то **“ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК”** Д.О.О. из Београда, са 1.950 ЕУР-а и **“ФИНОДИТ”** Д.О.О. Београд, са 1.900 ЕУР-а, која понуда је повољнија и представља овлашћени предлог НО за овлашћеног ревизора. -----

Након тога приступило се гласању за избор овлашћеног ревизора за 2018. годину, по предлогу НО друштва, па је гласало:-----

Укупно је гласало **23.283** гласа, од тога за је гласало **22.811** гласова, против је било **472** гласова, уздржаних гласова није било.-----

Након тога председник је констатовао, да је донета следећа:-----

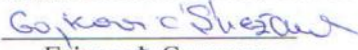
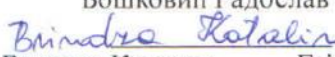
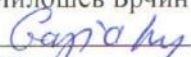
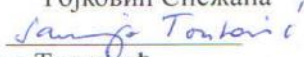
О Д Л У К А-----

Поводом тачке 7. дневног реда, Скупштине акционарског друштва, која је одржана 29.06.2018. године, -----

1. За овлашћеног ревизора за **2018.** годину, **б и р а с е** ревизорска кућа **“ФИНОДИТ”** Д.О.О. предузеће за ревизију, 11000 Београд, ул. Имотска бр. 1-----
2. Овлашћени ревизор из тачке 1. ове Одлуке, бира се на период од једне године, а финансијско књиговодствена служба друштва извршиће ову одлуку.-----
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Т а ч к а 8 -----

Поводом ове тачке дневног реда, Бошковић Радослав је упознао присутне, са потребом разрешења чланова Надзорног одбора друштва, јер је мандат истих истекао, па постојеће

		
Бошковић Радослав	Милошевић Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

чланове треба разрешити. Потом се приступило гласању за разрешење чланова Надзорног одбора друштва: **Укупно је гласало 23.283 гласа, од тога за је гласало 23.283 гласова, против није било гласова, уздржаних гласова није било.**-----

Након разрешења постојећег Надзорног одбора, приступило се утврђивању предлога за избор чланова НО друштва, чији мандат је годину дана, од дана избора.-----

Бошковић Радослав, као председник Скупштине, обавестио је присутне са предлогом НО друштва за чланове новог НО и истакао је, да је предлог одлуке објављен на веб сајту друштва, у склопу материјала за Скупштину, те је надаље прочитао исти. Предлог НО друштва за чланове је:-----

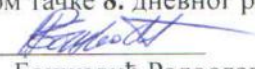
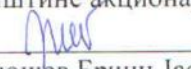
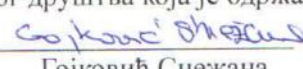
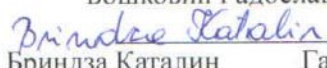
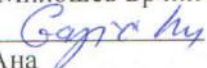
- БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ-----
- ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН-----
- ЕДЕЛЕЊИ ИШТВАН-----
- ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА-----
- МИЛИВОЈЕВ АНИТА-----

Након изношења предлога за нови НО друштва, за реч се јавила акционар Хоџић Блаженка, која је запитала присутне чланове НО, да ли имају сазнања, због чега је Нада Бојовић дала оставку и да ли је Извршни одбор имао прилику, да да предлог за нове чланове НО, из ове средине, који би били презентовани од акционара, који потичу са овог подручја, те најбоље познају и упућени су у рад и пословање друштва, те су истински заинтересовани за његов опстанак и даљи развој. Она је надаље запитала, ко су чланови Васиљевић Маријана и Миливојев Анига и да ли су се исте икада појавиле на седницама НО.-----

Поводом постављених питања Узелац Р. је одговорила, да Извршни одбор друштва, према законским одредбама, нема овлашћења у погледу предлога и избора чланова НО, јер је то искључиво право Надзорног одбора, као овлашћеног предлагача, као и акционара, што такође важи и за кооптираног члана НО, јер на недостајуће упражњено место, чланови НО бирају новог недостајућег члана, који врши функцију до одржавања Скупштине друштва. Што се тиче оставке Наде Бојовић, друштво нема сазнања за разлог оставке, иста се може поднети у свако доба од стране члана НО и то без навођења разлога за такав поступак, што и сами акционари Хоџић Б. и Хоџић А. такође знају јер су стручно квалификовани за ову област. Након овога, приступило се гласању за овлашћени предлог НО друштва, те је након извршеног гласања, Комисија поднела извештај: **Укупно је гласало 23.283 гласа, од тога за је гласало 22.610 гласова, против је било 673 гласа, уздржаних гласова није било.**--
Након извршеног гласања, председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа:----

О Д Л У К А -----

Поводом тачке 8. дневног реда Скупштине акционарског друштва која је одржана -----

		
Бошковић Радослав	Милошевић Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

29.06.2018. године-----

1. Разрешавају се досадашњи чланови Надзорног одбора друштва:-----

- БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ дипл. ецц, председник,-----
- ЕДЕЛЕЊИ ИШТВАН дипл. ецц, члан,-----
- Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН, члан,-----
- ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА, члан,-----
- МИЛИВОЈЕВ АНИТА, члан,-----

1. За чланове Надзорног одбора друштва, изабрани су:-----

- БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ дипл. ецц, члан,-----
- ЕДЕЛЕЊИ ИШТВАН дипл. ецц, члан,-----
- Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН, члан,-----
- ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА мастер ецц, члан-----
- МИЛИВОЈЕВ АНИТА дипл. ецц, члан.-----

2. Мандат чланова Надзорног одбора друштва, траје једну годину. -----

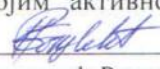
4. Ова Одлука Ступа на снагу даном доношења. -----

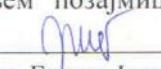
Т а ч к а: -----

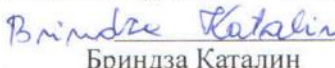
Под овом тачком дневног реда, председник је упознао присутне, са потребом да се одреди накнада за рад чланова НО друштва, а предлог НО по овом питању је био доступан акционарима на сајту друштва. Истовремено је указао, на неопходност давања претходне сагласности на закључење уговора о накнадама, што чини саставни део утврђивања и доношења одлуке по овом питању. Текст уговора доступан је био акционарима на сајту друштва, у целокупној својој садржини.-----

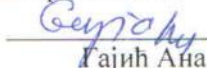
Приступило се расправи по предлогу НО друштва за накнаде, па је Хоџић Блаженка поставила питање, због чега су накнаде за чланство у НО друштва остале на нивоу од претходне године, када је пословање друштва било негативно, а НО друштва има накнаде које у односу на зараде запослених чине њихову четвртину, што је нереално и у претходном периоду је било предмет судских спорова по тужби акционара. Она је истакла, да су средства за накнаде у чланству НО велика и да место потпредседника НО не постоји по одредбама позитивних законских прописа, тако да ни актима друштвима оно није могло бити установљено, јер је исто противзаконито. Надаље, она је истакла, да је све ово врло трагично, јер накнаде за НО су енормне јер 5 људи добије 9.000.000,00 динара, а 45 људи, који раде и запослени су у друштву, укупно заради 40.000.000,00 динара, што, како је и напред истакла, чини $\frac{1}{4}$ зарада запослених, а ни један члан НО чак се није удостојио да присуствује седници скупштине, а на предлог овог органа ова је и сазвана.-----

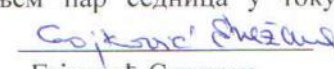
Присутни акционар Хоџић Ахмет, је на то реаговао и истакао, да исте треба питати, да ли им је предложена накнада довољна, односно, да их треба још и наградити, јер ће оваквим својим активностима (узимањем позајмица, одржавањем пар седница у току године


Бошковић Радослав


Милошевић Брчин Јасна


Бриндза Каталин


Гајић Ана


Гојковић Снежана


Сања Тонковић

телефонским путем), ово друштво уништити, препродати или одвести у стечај. По исцрпљеној расправи по овој тачци дневног реда, приступило се гласању.-----

Укупно је гласало 23.283 гласа, од тога за је гласало 22.610 гласа, против је гласало 588 гласова, уздржаних гласова је било 85.-----

Председник Скупштине на основу извештаја Комисије за гласање констатовао је, да је Скупштина донела следећу:-----

О Д Л У К У-----

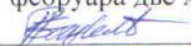
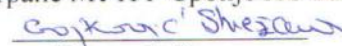
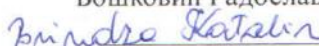
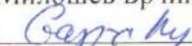
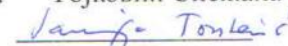
Поводом 9. тачке дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 29.06.2018. године-----

1. Утврђује се накнада за рад чланова Надзорног одбора друштва, у нето износу од 1,25 просечне месечне зараде на нивоу друштва, за председника Надзорног одбора друштва, у нето износу од 3 просечне месечне зараде на нивоу друштва, а за потпредседника НО друштва, у нето износу од 2,5 просечне месечне зараде на нивоу друштва, у месецу који претходи месецу у којем се исплата врши.-----
2. При предлагању ове Одлуке, Надзорни одбор друштва је узео у обзир све околности од значаја за утврђивање накнаде за рад чланова наведеног органа, а посебно је узео у обзир резултате пословања Друштва, као и друге релевантне околности. -----
3. Даје се претходна сагласност на закључење Уговора о накнадама из тачке 1. ове Одлуке.-----
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

По завршеним расправама по тачкама дневног реда, председник Скупштине је закључио седницу, истакавши, да су сви присутни имали право да изнесу своје предлоге и мишљења, као и примедбе, те је закључио седницу, с обзиром да на дневном реду није било других питања, седница Скупштине акционара завршила са радом у 15,15 часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

1. Одлука надзорног одбора Акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину Агробачка а.д. Бачка Топола број 822/018 од 28. 05. 2018. (двадесет осмог маја две хиљаде осамнаесте) године,-----
2. Предлози Одлука Агробачка а.д. од 28. 05. 2018. (двадесет осмог маја две хиљаде осамнаесте) године-----
3. Копија личне карте за Радослав Бошковић бр.006775829, издату дана 21. 05. 2015. (двадесет првог маја две хиљаде петнаесте) године, од стране Муп Републике Србије ПС Бачка Топола-----
4. Копија личне карте за Корбелић Карло бр.007853701, издату дана 29. 02. 2016. (двадесет деветог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка-----

		
Бошковић Радослав	Милошећ Брчин Јасна	Гојковић Снежана
		
Бриндза Каталин	Гајић Ана	Сања Тонковић

Топола,-----
6. Копија личне карте за Блаженка Хоџић бр.002302818, издату дана 12.11.2010. (дванаестог новембра две хиљаде десете) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола-----

10. Копија личне карте за Кљакић Предраг бр. 003682518 издату дана 24. 04. 2012. (двадесет четвртог априла две хиљаде дванаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола-----

12. Копија личне карте за Марчетић Биљана 007846261 издату дана 26. 02. 2016. године од стране ПС у Бачкој Тополи-----

13. Копија личне карте за Јожеф Бенчик бр. 71583 издату дана 31.03.1995. (тридесет првог марта хиљаду девет стотина деведесет пете) године, од стране МУП Р Србије-----

14. Молба-----
Како на дневном реду није било других питања, Скупштина акционара друштва завршила је са радом у 15,15 часова.-----

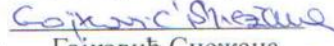
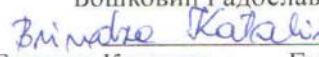
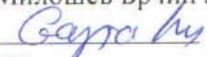
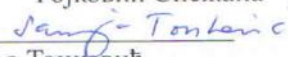
Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине 04. 07. 2018. (четвртог јула две хиљаде осамнаесте) године у 14,15 часова.-----

Присутни у присуству јавног бележника потврђују да им је јавни бележник прочитала исправу и објаснила смисао, садржину и правне последице закључења овог правног посла и да пристају на све ризике и последице и да остају код својих изјава датих у овој исправи, а што потврђују и својим потписом. Након тога странке су у мом присуству потписале исправу.-----

Потврђујем да сам присутнима прочитала исправу и да су оне након тога у мом присуству изјавили да су разумели садржај исправе и правне последице као и да је њихова воља у свему верно унета у ову исправу.-----

Исправу која је сачињена на српском језику, ћириличним писмом на **16 (шеснаест) страница** јавни бележник је сачинила након што је утврђено да је правни посао дозвољен, односно да није у супротности са принудним прописима, јавним поретком и добрим обичајима и након што је утврђено да одговара вољи странака, и да је потписан својеручно у присуству поступајућег јавног бележника у 2(два) примерака, од којих 1 (један) примерак, са прилозима остаје код поступајућег јавног бележника, 1(једна) примерка задржава странка.-----

Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника наплаћена је у укупном износу од 31.500,00 (**тридесет једну хиљаду пет стотина**) динара са урачунатим ПДВ-ом, наплаћена је на основу члана 21 тарифног броја 1, 9, 13, 18 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016).-----

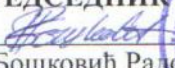
 Бошковић Радослав	 Милошев Брчин Јасна	 Гојковић Снежана
 Бриндза Каталин	 Гајић Ана	 Сања Тонковић

ОПУ 834-2018

Страна 16 (шеснаеста)

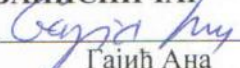
Јавнобележнички трошкови за сачињавање јавнобележничког записника наплаћени су у укупном износу од 720,00 динара (седам стотина двадесет динара), са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016).-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Бошковић Радослав



ЗАПИСНИЧАР


Гајић Ана

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


Бриндза Каталин - председник


Гојковић Снежана - члан


Милошевић Јасна - члан


ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САША ТОНКОВИЋ



ИЗВОРНИК.

(ПОТРИС)

(печат)

