

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 posedovanju 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 28.06.2019. godine, sa početkom u 15,00 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, punomoćnik akcionara sa najvećim brojem glasova ("AGROTARIM" D.O.O. i "AGRORAZVOJ" D.O.O. iz Beograda), Senad Tinjić, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- BRINDZA KATALIN - predsednik
- GAJIĆ JASMINKA - 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 23.779 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 ODLUKOM PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,**

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 2018. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJANJU DRUŠTVA ZA NAZNAČENI PERIOD,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu, kao i izveštaj o poslovanju društva u naznačenom periodu.

5. **DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018. godinu.**

- Gubitak u ukupnom iznosu od 245.618 hiljada dinara, koji se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 196.866 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu, u iznosu od 48.752 hiljada dinara, ostaje nepokriven.

- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.

6. **USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJÍ GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2018. 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 2018. godinu.

7. **IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2019. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2019. godinu, izabrana je revizorska kuća: "STANIŠIĆ AUDIT" d.o.o., preduzeće za reviziju i konsalting, 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 IŠTVAN dipl.ecc,
- ĐERKOVIĆ ZORAN prof. dr
- VASILJEVIĆ MARIJANA master ecc
- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

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

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.

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



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

Bošković Radoslav, dipl.inž. s.r.