

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Сања Тонковић  
Бачка Топола  
Маршала Тита 44

ОПУ 766 -2019  
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 28.06.2019.ГОДИНЕ**-----



Ја, Сања Тонковић, јавни бележник са службеним седиштем у Бачкој Тополи, Маршала Тита 44 (четрдесет четири) приступила сам дана **28.06.2019.** (двадесет осмог јуна две хиљаде деветнаесте) 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 15,00 (петнаест) 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 бележничтву.- ("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:


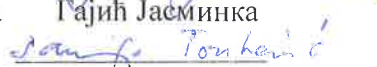
-редовну седницу Скупштине акционара сазвао је Надзорни одбор на основу члана 398. тачке 8, а у вези члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 65. став 1. и 2. тачка 1.и 2. Закона о тржишту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

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић

-за потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара привредно друштво је сходно члану 331. Закона о привредним друштвима РС, као дан акционара утврдио 18. 06. 2019. (осамнаестог јуна две хиљаде деветнаесте) 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-----  
Констаговала 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 -----

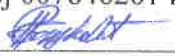

**2. Тињић Сенад** од оца **Мустафа** рођен у Пурачић БиХ, дана 15. 03. 1961.(петнаестог марта хиљаду девет стотина шездесет прве) године, са пребивалиштем у Новом Београду, Антифашистичке борбе 34/2/4 (тридесет четири кроз два кроз четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 010091206,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


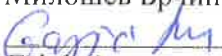
**3. Томик Јанош** од мајке Каталин рођен у Бачкој Тополи дана 17. 01. 1940. (седамнаестог јануара хиљаду девет стотина четрдесете) године са пребивалиштем у Бачкој Тополи Јосипа Мерковића 12 (дванаест) ЈМБГ 1701940820067 чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 008709671 од 27. 10. 2016. године ПС Бачка Топола-----


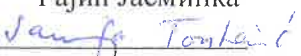
**4. Блаженка Хоцић** од Момчило, рођена у Бачкој Тополи дана 16.11.1956. (шеснаестог новембра хиљаду девет стотина педесет шесте) године, са пребивалиштем у Бачка Топола, улица Сутјеска бр. 26 (двадесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр.007887621, издату дана 07. 03. 2016. (седмог 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. 010343023 издату дана 14. 12. 2019. (четрнаестог децембра хиљаду девет стотина деветнаесте) 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

  
Гајић Јасминка  
  
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 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ,**-----

\* **ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину,**-----

\* **УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину**-----

\* **ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2019. (две хиљаде деветнаесту) 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,**-----


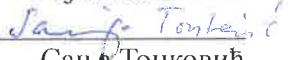
**ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК**-----

Седница је почела са радом у 15,00 часова. -----

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

  
Бошковић Радослав  
  
Бриндза Каталин

  
Мидошевић Јасна  
  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић

одсутству 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 18.06.2019. 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 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ,**-----

\* **ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину,**-----

\* **УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2018. (две хиљаде осамнаесту) годину**-----


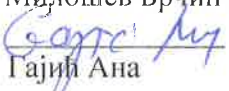
\* **ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2019. (две хиљаде деветнаесту) годину,**-----


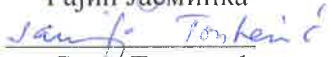
\* **ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА “АГРОБАЧКА” а.д.Бачка Топола,**-----

\* **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 **23.2779** 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  
  
Бриндза Каталин

  
Милошевић Брчин Јасна  
  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић

учесника Скупштине.-----

За чланове Комисије за гласање изабрани; **БРИНДЗА КАТАЛИН** – председник, **ГАЈИЋ ЈАСМИНКА** – 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 гласању на Скупштини и то:-----

- **ХОЦИЋ БЛАЖЕНКА** – са **532** гласа - **БЕНЧИК ЈОЖЕФ**- са **124** гласа - **МАРЧЕТИЋ БИЉАНА** – са **1.391** гласом - **СЕНАД ТИЊИЋ** – са **17.318** гласова (заступање правног лица “АГРОРАЗВОЈ” и “АГРОТАРИМ” Београд, као и акционара Бојовић Наде)- **КЉАКИЋ ПРЕДРАГ** – са **85** гласова- **ТОМИК ЈАНОШ** – са **114** гласова,- **БРИНДЗА КАТАЛИН** са **87** гласова **ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**, своје право за овакав начин гласања, искористили су са - **2.790** гласова, “**INEX HOLDING**” Београд, **МВМ Konsalting Београд**, са **1009** гласова и **А.Д. “ТЕЗОРО BROKER”** (збирни кастоди рачун) са **329** гласова. -----

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

**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.-----


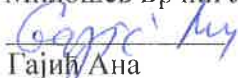
Након изнетог предлога, приступило се јавном гласању за избор председника Скупштине акционара друштва, те је Комисија за гласање, након извршеног бројања гласова, поднела следећи извештај:-----

**Укупно је гласало 23.779 гласа, од тога за је гласало 23.247 гласова, против је гласало 532 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**-----

  
Бошковић Радослав  
  
Бриндза Каталин

  
Милошећ Брчин Јасна  
  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић

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-----


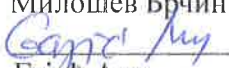
Председник Скупштине Бошковић Радослав, поводом тачке 3. дневног реда, именовано је записничара и то:- **ГАЈИЋ АНА** – записничар, која води стенографски записник са седнице Скупштине, а истој присуствује и јавни бележник Сања Тонковић, за подручје општине према седишту акционарског друштва, јер је ово 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. -----


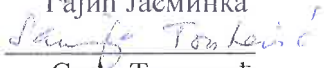
Т а ч к а: 4 -----

По овој тачки дневног реда, извештај је поднела Љубица Прерадовић, руководилац фин. књиг. службе друштва (Извршни директор), која је нагласила да су материјали и табеларни прикази годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, били доступни свим акционарима друштва, како непосредно увидом у службеним просторијама друштва од 28.05.2019. до 28.06.2019. 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 2018. годину 48.752.000,00 динара. -----

У свом излагању Прерадовић Љубица је истакла, да су укупни приходи у 2018. години, износили 156.940.000,00 динара и у односу на 2017. годину, већи су за 32%. Надаље, укупни расходи у 2018. години, износе 205.692.000,00 динара и у односу на 2017. годину, већи су за 6%. Укупни приходи значајније су расли од укупних трошкова, те је то само резултирало, да пословање буде са мањим губитком у односу на 2017. годину. У свом даљем излагању, она је истакла, да је обим остварених прихода недовољан и са малом разликом у цени, а то због ниских тржишних цена пољопривредних производа, те нереализованог планираног обима услуга. Пословни приходи у структури укупних прихода учествују са 96%, а пословни расходи у укупним расходима учествују са 98%, што је такође


  
Бошковић Радослав  
  
Бриндза Каталин

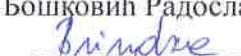
  
Милошев Брчин Јасна  
  
Гајић Ана

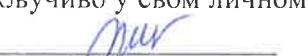
  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић

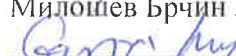
произвело пословни губитак. Све ово указује на кризу основне делатности друштва, која је присутна и огледа се већ кроз дужи временски период, у више протеклих година. Околности на тржишту значајно су измењене: изграђени су нови дистрибутивни центри, технички опремљенији, са мањим бројем запослених, конкурентнији су на тржишту. Надаље, како је истакла, пословни партнери са којима смо уговарали производњу, делом су се преоријентисали на друге пољопривредне производе, нпр. “Зобнатица “А.Д., неки су акценат ставили на сточарство, обнављањем или изградњом фарми. Насупрот тога, наше друштво се везало преваходно за семенарство као основну делатност, а ту резултати очигледно угрожавају опстанак. Озбиљно оптерећење за друштво представља велика стална имовина, због амортизације, одржавања и сл., а сама производна опрема и грађевински објекти не доносе адекватне приходе. Друштво покушава кроз издавање у закуп једног дела тих простора, да умањи на тај начин негативне ефекте оваквог стања.-----


Након излагања Прерадовић Љ., за реч се јавила пуномоћник Хоџић Блаженка, са питањем, да ли је овим извештајем обухваћен и извештај ревизора, те која је старосна структура запослених и колико их бројчано има тренутно у друштву. Надаље, она је констатовала и запитала присутне, где су на седници чланови Надзорног одбора и да ли има оправдања, да ни један члан НО није присутан на годишњој Скупштини, односно, како их није срамота да се не појаве на седници, која се одржава једном у току пословне године и на којој су у обавези да присуствују, те поднесу извештај о раду НО, са евентуалном проблематиком и тешкоћама у циљу вођења пословне политике, као и контроли пословања рада менаџмента друштва, а да месечно примају накнаде које износе енормне вредности, те у погледу тога у 2018. години, за исте је издвојено око 10.000.000,00 динара, а за зараде запослених којих има 44 око 36.000.000,00 динара. Ових 44 запослена мора да зараде између осталог и енормне износе за накнаде чланова НО, као и чланова комисије за ревизију. У том погледу она је нагласила, да је уместо присуства чланова НО заказаној Скупштини, достављен само писмени извештај на једној страници, који је идентичан са извештајем из претходне пословне године, само уз назнаку у једној реченици, да чланови НО нису задовољни са радом Извршног одбора. У том погледу она је истакла и да су остали краткорочни пласмани, а то је позајмица од 40.000.000,00 динара, “ГП НАПРЕД”, која је иначе Бојовићева фирма, уговорима продужена, почев од 2017. године. С тим у вези, Хоџић Ахмет је нагласио, да је ово чист привредни криминал, те постоји сукоб интереса и злоупотреба службеног положаја, на штету функционисања друштва, јер исто иде у пропаст, а чланови НО раде искључиво у свом личном интересу, те користе повлашћени ----

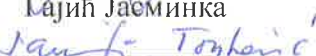
  
Бошковић Радослав

  
Бриндза Каталин

  
Милошевић Брчин Јасна

  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка

  
Сања Тонковић


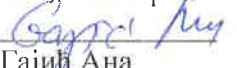
положај у чланству НО друштва. У свом излагању он је нагласио, да су они као акционари друштва, указивали и у претходном периоду на рад чланова НО, као и њихове злоупотребе, али да запослени вероватно из страха за egzистенцију, томе не могу или не смеју да се супротставе. Све ово што је изнео пуномоћник Хоџић Б., предмет је државних органа, те подношења тужби и предлога за испитивање и привредни криминал. У том погледу она је нагласила, да су и овлашћени ревизори, такође констатовали, да се ради о повезаним правним лицима, те да како је нагласио акционар Хоџић А., ризик пословања није увек разлог, као што се износило у претходним периодима, слаб род пшенице, недовољно сушење кукуруза, киша, ветар и сл., него је оправданост оваквог успеха, односно неуспеха пословања, ситуација да поједини чланови НО, својим утицајем извлаче капитал друштва, док исто не буде угашено и доведено до руба пропасти, као и “Житко”. С тим у вези Хоџић Б. је истакла, да се овакав губитак у пословању могао и очекивати, с обзиром да чланови НО не усмеравају своју активност, с обзиром на утицај у друштву, да допринесу налажењу нових послова, већ искључиво раде у сопствену корист.-----

С тим у вези Хоџић Б., је нагласила, да укупан пословни губитак, са исказаним из ранијих година износи 245.618 хиљада динара, што говори да се нето имовина друштва, приближава основном капиталу, те да ће морати да се примени смањење основног капитала друштва, па самим тим и номинална вредност акција. Она је истакла, да у односу на претходне резултате пословања, те исказан губитак из ранијих година, Кљакић Предраг испаде као бољи од садашњег директора друштва.-----

Хоџић Ахмет је истакао, да је што се тиче позајмице од 40.000.000,00 динара, боље било, да је друштво инвестирало у застарелу опрему и ремонт погона у Центру за дораду семена, што би ефекта имало на пословне резултате и конкуренцију на тржишту, а не 100.000,00 динара камате, која не значи ништа за друштво, те коју исти корисник оплођује на својим трансакцијама у енормне вредности. На то је одговорила Прерадовић Љубица, која је истакла, да овлашћене банке, односно Војвођанска банка, на орочена средства даје камату од 3% на годишњем нивоу, а на основу закљученог Уговора о зајму, иста се обрачунава у износу од 3,5% на годишњем нивоу.-----

Након напред наведених расправа, реч је узео председник Скупштине Бошковић Р., који је истакао да су резултати такви какви јесу, да је друштво у старосној структури запослених као и здравствено стање истих, свесно тешкоћа, али да се исти не могу тек тако отерати, те да Извршни одбор предузима све активности у погледу превазилажења проблема што се тиче људских ресурса као и остваривање прихода и наставку пословања у смеру позитивности. Ово је јединствена прилика, како је нагласио Бошковић, да сада на -----

  
Бошковић Радослав  
  
Бриндза Каталин

  
Милошевић Брчин Јасна  
  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић



Скупштини акционарима саопшти, да су у изгледу послови, те закључење Уговора са Институтима за ратарство и повртарство из Н. Сада, као и “Земун Поље” из Београда, који су у претходном периоду били окренути другим дорађивачима, да се врате у окружење ове фирме, те да за ову пословну годину вршимо услуге, сразмерно нашим капацитетима, са оба ова Института. Како је он нагласио, то је заслуга председника НО Бојовић Д., који је уложио и улаже одређене активности, да се ови послови обављају од стране овог друштва. Надаље Бошковић је истакао, да се у претходној пословној години активност друштва огледала у издавању у закуп пословног простора, које друштво не користи за сопствене потребе, а исто се издаје по економским тржишним ценама, те на тај начин амортизује трошкове одржавања ових објеката, као и трошкове амортизације. -----

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 под тешким условима са минималним зарадама.-----

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 23.779 гласова, од тога за је гласало 19.119 гласова, против је било 532 гласа , уздржаних гласова је било 4.128. -----

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

#### -----ОДЛУКУ-----


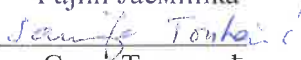
Поводом тачке 4. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 28.06.2019. године,-----

УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ друштва за 2018. 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. 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”.-----

Финансијско књиговодствена служба друштва, извршиће ову Одлуку. Ова одлука ступа на

  
Бошковић Радослав  
  
Бриндза Каталин

  
Милошећ Брчин Јасна  
  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић

снагу даном усвајања.-----



Т а ч к а: 5-----

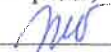
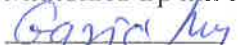
Под овом тачком дневног реда, Прерадовић Љупица, руководилац фин. књиг. службе друштва, изложила је предлог одлуке о покрићу губитка по финансијском извештају за 2018. годину, који је и објављен на сајту друштва, да исти остане непокривен и то на начин како је образложено у предлогу одлуке о покрићу губитка. Након овог излагања, Хоџић Блаженка је запитала, због чега и на који начин ће наведени укупан губитак у износу од 245.618 хиљада динара, бити покривен у будућем периоду, те је предочила, да се у скорије време мора покренути поступак за смањење основног капитала друштва, а то значи смањење номиналне вредности акција. После овог излагања, Хоџић Ахмет је истакао, да треба да се захтева од Бојовић Д., као и чланова НО, да се врате новчана средства дата на име зајма, те да се тај новац уложи у инвестиције, које би поспешиле рад Центра за дораду, те би “Агробачка” била курентнија на тржишту, у оквиру своје основне делатности, јер како је он нагласио, камата на уложена средства од зајма значи само “пиљарење” и то је понижавајуће за ово друштво, а запослени не могу зарадити толико колико чланови НО могу извући из друштва, јер то раде у континуитету, водећи ка смишљеном распаду фирме, истичући такође, да они никог не нападају, нити желе да скупљају гласове од акционара, који морају да издвоје средства за оверу пуномоћи, али да наглашавају да нешто у том погледу треба урадити, јер све ово води у пропаст друштва.-----



На то је одговорио Бошковић Радослав, који је истакао, да ће се набавити одговарајућа опрема, као и да је уложено у набавку опреме за паковање семенске робе, те да ће се у будућем периоду куповати робе, којима ће се трговати.-----

На то је Хоџић Б. одговорила, да се чланови НО првенствено баве извлачењем капитала из фирме, ради личних интереса, јер како објаснити, да члан НО Ђерковић З., све своје фирме упошљава у погледу вршења процене вредности, брокерско дилерских послова и сл., наглашавајући, да се само прође кроз податке АПР-а, из чега се може закључити, да “где он прође, било у чланству надзорних одбора или као проценитељ, све иде у пропаст, где он дође - “ту трава не расте”. -----

Хоџић Блаженка је истакла, да су у претходном периоду, као пуномоћници акционара, били усмерили своје деловање на заштиту интереса друштва, јер већ одавно, како је нагласила, да није било нас, давно би друштво престало да постоји, били би под хипотекама и банкротством, јер је то био интерес ових људи, који су сада чланови НО.-----  
Након излагања по овој тачци дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање ---

  
Бошковић Радослав  
  
Бриндза Каталин

  
Милошев Брчин Јасна  
  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић

предлог одлуке НО друштва о покрићу губитка.-----

Након извршеног гласања, Комисија за гласање је поднела извештај:-----

Укупно је гласало 23.779 гласова, од тога за је гласало 19.119 гласова, против је било 532 гласа, уздржаних гласова је било 4.128.-----

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

О Д Л У К А о п о к р и ћ у г у б и т к а

Поводом тачке 5. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана дана 28.06.2019. године,-----

Губитак у укупном износу од 245.618 хиљада динара, који се састоји од исказаног губитка из ранијих година у износу од 196.866 хиљада динара, као и губитка израженог по годишњем финансијском извештају за 2018. годину, у износу од 48.752 хиљада динара, остаје непокривен.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а финансијско књиговодствена служба друштва, извршиће ову Одлуку.-----

Т а ч к а б:-----

Под овом тачком дневног реда, извештај је поднела Прерадовић Љубица, руководилац фин. књиг. службе друштва, која је истакла, да је ревизију радила ревизијска кућа “ФИНОДИТ” ДОО из Београда, да се свеобухватан извештај о извршеној ревизији, са мишљењем ревизора, налази на веб сајту друштва.-----



Након излагања Прерадовић Љубице, за реч се јавила Хоцић Б., која је запитала, шта значе постављене примедбе ревизора, као и због чега су оне основ давања мишљења са резервом. Надаље, она је нагласила, да се у примедбама говори о повезаним лицима, а која чине акционари у својству повезаних правних лица “АГРОТАРИМ” и “АГРОРАЗВОЈ”, као и фирми у којима се појављује члан Ђерковић З.. Надаље, следећа примедба се односи на изостанак елабората о трансферним ценама, које се вероватно односе на давање зајма фирми “НАПРЕД”, те примедба која се односи на стање залиха роба и то туђа роба на залихи у друштву.-----

На изложене примедбе, Прерадовић Љ, је објаснила, да су у овом случају, по њеном мишљењу, неке примедбе ревизора неосноване, што је поткрепила анализом са образложењем сваке појединачне примедбе, које се односе на елаборат о трансферним ценама, појам повезаних лица, туђа роба на залихи, односно на нашем лагеру, као и примедба ревизора која се односи на стање и смештај трговачких роба, као и питање инвестиционих некретнина.-----

У погледу тога она је истакла: - елаборат о трансферним ценама, по члану 59. Закона о -----

  
Бошковић Радослав  
  
Бриндза Каталин

  
Милошевић Брчин Јасна  
  
Гајић Ана

  
Гајић Јасминка  
  
Сања Тонковић