"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 938/019
Datum: 27.05.2019.
Bačka Topola

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7., Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), i člana 38. Statuta akcionarskog društva, a u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Nadzorni odbor **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a.d.** Bačka Topola, na svojoj sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, jednoglasno je doneo sledeću:

I

O D L U K U

Saziva se godišnja redovna Skupština akcionara za *28.06.2019. godine, (petak)*, u 15,00 časova, koja će se održati u sedištu akcionarskog društva, ul. Maršala Tita br. 8 u Bačkoj Topoli.

Sazivanje Skupštine iz stava 1. ove Odluke, objaviće se na internet stranici društva www.agrobacka.net, kao i poziv akcionarima za zakazanu Skupštinu, sa svim materijalima, te će se objaviti na internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva, kao i Centralnog registra, depoa i kliringa HoV.

II

O D L U K U

o utvrđenom
PREDLOGU DNEVNOG REDA

(*Skupštinu otvara Predsednik Nadzornog odbora*)

1. IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE, A NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,
3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA (Odlukom Predsednika Skupštine),
4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA za 2018. gdinu I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA U NAZNAČENOM PERIODU,
5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018. godinu,
6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2018.godinu,
7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA za 2019. godinu,
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,
9. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA,

Predlog dnevnog reda utvrđen je odlukom Nadzornog odbora društva, o sazivanju ove Skupštine, koji predlaže donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda, uz navođenje da je:

- ukupan broj svih-običnih akcija, koji glasa po svakoj predloženoj odluci 45.318 akcija,
- kvorum za sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda, odnosno 22.660 akcija,
- potrebna većina za donošenje svih predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda, je obična većina glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa, odnosno 11.331 akcija, odnosno glasova.

Scanned with CamScanner

III

O D L U K U

O DANU UTVRĐENJA AKCIONARA

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara " AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole, koja je sazvana za dan **28.06.2019**. godine, određuje se dan akcionara društva, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno, kao dan akcionara utvrđuje se **18.06.2019**. godine.

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici, odnosno manjinski akcionari, koji imaju najmanje 80 akcija, odnosno akcionar koji ima akcije na ime, može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 80 akcija sa pravom glasa.

IV

MATERIJALI ZA SEDNICU I NAČIN PREUZIMANJA

Danom upućivanja poziva za sednicu Skupštine, akcionarima se stavlja na raspolaganje sledeća dokumentacija:

- finansijski izveštaj društva za 2018. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora,
- predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena ili pokriću gubitka,
- tekst predloga svake odluke, čije donošenje se predlaže sa obrazloženjem,
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla, koji se predlaže za odobrenje,
- izveštaj Nadzornog odbora o stanju i poslovanju društva, sačinjen u skladu sa zakonom (godišnji izveštaj o poslovanju),
- Izvrštaj o radu Izvršnog odbora društva,

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti:

- lično ili putem punomoćnika, u sedištu društva – upravna zgrada "AGROBAČKA" a.d., ul. M.Tita br. 8, Bačka Topola, u vremenu od dana slanja poziva, pa do dana održavanja Skupštine akcionara društva, u redovno radno vreme od 9,00 do 13,00 časova, ili dobiti neophodne informacije putem telefona 024 715-844 ili 024 711-464,
- na internet stranici društva, www.agrobacka.net,

V

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Pristupanje na sednicu Skupštine

Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika, koji prisustvuju sednici i učestvuju u njenom radu, vrši se:

- za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta,
- za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz prethodnog stava, smatra se izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

Scanned with CamScanner

PRAVO NA UČEŠĆE U RADU SKUPŠTINE

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu.

Svoje pravo učešća u radu Skupštine, akcionar ostvaruje lično ili putem punomoćnika. Ako akcionar – fizičko lice daje punomoć za glasanje na sednici Skupštine, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog zato posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice, da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo, da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi, upotrebom određenog formulara društva za davanje punomoćja, sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda, u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima. Akcionar ili punomoćnik akcionara, dužni su da punomoćje za glasanje dostave društvu, najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice, odnosno **25.06.2019**. godine.

U akcionarskom društvu sa dvodomim upravljanjem, punomoćnik ne može biti lice koje je:

- kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- direktor ili član Nadzornog odbora društva ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu, koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu, koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima, smatra povezanim licem iz tačke 1 – 3,
- revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva.

VI

FORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆI

Formular za davanje punomoći za glasanje, ako je društvo propisalo obaveznu upotrebu tog formulara, u skladu sa članom 344. Zakona, dostavlja se uz poziv za sednicu Skupštine, odnosno može se preuzeti sa internet stranice društva.

Punomoć za glasanje mora biti overena, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa (kod ovlašćenog javnog beležnika).

VII

PRAVO NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može ovlašćenom organu društva, odnosno Nadzornom odboru, predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom, da obrazlože taj predlog, odnosno da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava, daje se pismenim putem, najkasnije 20 dana pre odžavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Scanned with CamScanner

PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor, odnosno član Nadzornog odbora, dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice, izuzetno, odgovor se može uskratiti:

- kad bi se razumno moglo zaključiti, da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom pravnom licu,
- kad bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- kad je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora.

PRAVO NA GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionar može da glasa pismenim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa).

Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Bojović Dobroslav, dipl.ecc s.r.

Scanned with CamScanner