

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1076/019

Datum: 28.06.2019.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **28.06.2019.** godine

1. Za predsednika Skupštine **b i r a s e** akcionar **Bošković Radoslav**, dipl. ing. rođ. 1959. godine, zaposlen u "AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.779 glasa

ZA je glasalo: 23.247 glasova

PROTIV je glasalo: 532 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1076/019

Datum: 28.06.2019.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 28.06.2019. godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ** društva za 2018. godinu, kao i **IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA** u tom periodu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, a čine ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva.
2. Izveštaj naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa prilogima koji čine sastavni deo iste, dostavljaju se ovlašćenim organima i to: **A.D. TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, **"BEOGRADSKOJ BERZI"** kao tržištu **HoV** na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI HoV** Beograd, kao i **"AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE"**.
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.779 glasa

ZA je glasalo: 19.119 glasova

PROTIV je glasalo: 532 glasa

UZDRŽANIH : glasova je bilo 4.128

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1076/019
Datum: 28.06.2019.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici, održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **28.06.2019.** godine,

1. 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.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.779 glasova

ZA je glasalo: 19.119 glasova

PROTIV je glasalo: 532 glasa

UZDRŽANIH GLASOVA je bilo 4.128

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1076/019
Datum: 28.06.2019.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 28.06.2019. godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2018. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.
2. Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i prilogima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to: **A.D. TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, **"BEOGRADSKOJ BERZI"**, kao tržištu **HoV** na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI za HoV** Beograd (Centralni registar HoV), kao i **"AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE"**,
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.779 glasova

ZA je glasalo: 19.651 glas

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova je bilo 4.128

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1076/019
Datum: 28.06.2019.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **28.06.2019.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2019.** godinu, predlaže se revizorska kuća **"STANIŠIĆ AUDIT" d.o.o.** preduzeće za reviziju i konsalting, 11000 Beograd, ul. Danijelova br.32.
2. Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršice ovu odluku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.779 glasa

ZA je glasalo: 23.160 glasova

PROTIV je glasalo: 532 glasa

UZDRŽANIH GLASOVA: je bilo 87

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1076/019
Datum: 28.06.2019.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je održana dana **28.06.2019.** godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

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

2. Za članove Nadzornog odbora društva, izabrani su:

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

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

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.779 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 23.779 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

ZA IZBOR:

ZA je glasalo: 23.075 glasova

PROTIV je glasalo: 617 glasova

UZDRŽANIH: glasova je bilo 87

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1076/019

Datum: 28.06.2019.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 28.06.2019. godine

1. Utvrđuje se naknada za rad članova Nadzornog odbora društva, u neto iznosu od 1,25 prosečne mesečne zarade na nivou društva, za predsednika Nadzornog odbora društva, u neto iznosu od 3 prosečne mesečne zarade na nivou društva, a za potpredsednika NO društva, u neto iznosu od 2,5 prosečne mesečne zarade na nivou društva, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.
2. Pri predlaganju ove Odluke, Nadzorni odbor društva je uzeo u obzir sve okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade za rad članova navedenog organa, a posebno je uzeo u obzir rezultate poslovanja Društva, kao i druge relevantne okolnosti.
3. Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o naknadama iz tačke 1. ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.779 glasova

ZA je glasalo: 23.075 glasova

PROTIV je glasalo: 704 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo