

“AGROBAČKA” a.d.

Broj: 938/019

Datum: 27.05.2019.

Bačka Topola

Na osnovu člana 441. Zakona o Privrednim društvima, Nadzorni odbor društva, na sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, jednoglasno je doneo sledeći:

P r e d l o g O D L U K E

Povodom **2.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je zakazana za **28.06.2019.** godine

1. Za predsednika Skupštine **p r e d l a ž e 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.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Bojović Dobroslov dipl.ecc. s.r.

O b r a z l o ž e n j e:

Bošković Radoslav dipl.ing. poljoprivrede, rođ. 1959. godine, zaposlen u “Agrobačka” a.d. na funkciji generalnog direktora društva. U prethodnim sazivima Skupštine akcionara obavljao funkciju predsednika Skupštine, uspešno i funkcionalno doprineo uspešnom donošenju predlaganih odluka, zastupajući pravilo zaštite interesa akcionara i njihove ravnopravnosti, u pogledu upravljanja i odlučivanja u društvu.

“AGROBAČKA” a.d.

Broj: 938/019

Datum: 27.05.2019.

Bačka Topola

Na osnovu člana 441. Zakona o Privrednim društvima, Nadzorni odbor društva, na sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, jednoglasno je doneo sledeći:

Predlog O D L U K E

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je zakazana za **28.06.2019.** godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, KAO I IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2018.** godinu, 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 priložima 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 NADZORNOG ODBORA

Bojović Dobroslav dipl.ecc s.r.

O b r a z l o ž e n j e:

Predlaže se usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, iz razloga neophodnosti i poštovanja pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti finansijskog i privrednog poslovanja, jer je isto neophodno za odvijanje normalnog poslovanja društva.

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

Na osnovu člana 441. stav 2. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 38. Statuta društva, Nadzorni odbor društva, na svojoj sednici, održanoj dana 27.05.2019. godine, doneo je sledeći:

P r e d l o g O D L U K E

o p o k r i ć u g u b i t k a

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je zakazana za **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. Predlog ove Odluke se podnosi Skupštini akcionara društva na usvajanje.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dipl. ecc Dobroslav Bojović s.r.

O b r a z l o ž e n j e

Kako na osnovu Zakona o Privrednim društvima, kao i Zakona o računovodstvu, nije propisan rok za pokriće gubitka, predlažemo, da iskazani gubitak u napred navedenim iznosima ostane nepokriven.

“AGROBAČKA” a.d.
Broj: 938/019

Datum: 27.05.2019.
Bačka Topola

Na osnovu člana 441. Zakona o Privrednim društvima, Nadzorni odbor društva na sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, jednoglasno je doneo sledeći:

P r e d l o g O D L U K E

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je zakazana za **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 NADZORNOG ODBORA

Bojović Dobroslav dipl.ecc. s.r.

O b r a z l o ž e n j e:

Predlaže se usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, koji je detaljno i zakonito sačinjen, uz donošenje mišljenja ovlašćenog revizora, koji čini sastavni deo ove Odluke.

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

Na osnovu člana 441. Zakona o Privrednim društvima, Nadzorni odbor društva, na sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, jednoglasno je doneo sledeći:

Predlog ODLUKE

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je zakazana za **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 izvršiće ovu odluku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e:

Izbor ovlašćenog revizora za 2019. godinu, izvršiće se prema pristiglim ponudama za vršenje iste, prema najpovoljnijim uslovima koji su u istim ponudama izneseni.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Bojović Dobroslav dipl.ecc s.r.

“AGROBAČKA” a.d.

Broj: 938/019

Datum: 27.05.2019.

Bačka Topola

Na osnovu člana 441. Zakona o Privrednim društvima, Nadzorni odbor društva, na sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, jednoglasno je doneo sledeći:

P r e d l o g O D L U K E

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je zakazana za **28.06.2019.** godine

2. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

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

3. Za članove Nadzornog odbora društva, predlažu se:

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

4. Razrešenje se vrši shodno odredbama Zakona o privrednim društvima,

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Bojović Dobroslav dipl. ecc. s.r.

O b r a z l o ž e n j e:

Neophodnost usvajanja ove Odluke, iz razloga primene pozitivnih zakonskih propisa, te kako je mandat članova Nadzornog odbora utvrđen na jednu godinu, postoji obaveza razrešenja postojećeg članstva Nadzornog odbora društva, zbog isteka mandata. Predlažu se za članove Nadzornog odbora sledeća lica, odnosno isti članovi koji su obavljali ovu funkciju i u prethodnom periodu, između zasedanja godišnjih Skupština:

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

- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc, rođ. 1958. god., dugogodišnji aktivni član Odbora udruženja za građevinarstvo, član Privredne komore Srbije, direktor GP "Napred", akcionar društva i uspešan poslovan čovek sa dugogodišnjim iskustvom bankara.

- Prof. dr **ĐERKOVIĆ ZORAN** dipl.ecc, rođ. 1959. god., profesor ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu, akcionar društva, poseduje dugogodišnje poslovno iskustvo u sveri bankarstva, ekonomije, kao i pravila poslovanja brokersko-dilerskih poslova.

- **EDELENJI IŠTVAN** dipl.ecc, rođ. 1947. god., poseduje dugogodišnje radno iskustvo, u oblasti rukovođenja u privrednim društvima, naročito u oblasti komercijalnih poslova prometa i prerade semena poljoprivrednih kultura.

- **MILIVOJEV ANITA** dipl. ecc, rođ. 1974.god., iz Beograda, trenutno zaposlena kao direktor kompanije "BLUE CENTER" Beograd i direktor Agencije "MACO" Beograd.

- **VASILJEVIĆ MARIJANA** master ecc, rođ. 1986. god., završila ekonomski fakultet u Beogradu (VII-2), licencirani ovlašćeni revizor, zaposlena u revizorskoj kući "Auditor".

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

Na osnovu člana 441. Zakona o Privrednim društvima, Nadzorni odbor društva na sednici održanoj dana 27.05.2019. godine, jedoglasno je doneo sledeći:

Predlog O D L U K E

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je zakazana za **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 iznosu od 3 prosečne mesečne zarade na nivou društva, a za potpredsednika Nadzornog odbora društva 2,5 prosečne mesečne zarade na nivou društva.
2. Pri predlaganju ove Odluke, Nadzorni odbor društva je uzelo 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.

REDSEDIK NADZORNOG ODBORA

Bojović Dobroslav dipl.ecc. s.r.

O b r a z l o ž e n j e:

Predlaže se donošenje ove Odluke, te se određuje naknada za rad predsednika, potpredsednika i članova Nadzornog odbora društva u iznosu kao što je navedeno u predlogu Odluke, pri čemu su uzete u obzir sve relevantne okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade.