

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Сања Тонковић

Бачка Топола

Маршала Тита 44

ОПУ 623-2020

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 22.07.2020.ГОДИНЕ-----

Ја, Сања Тонковић, јавни бележник са службеним седиштем у Бачкој Тополи, Маршала Тита 44 (четрдесет четири) приступила сам дана **22.07.2020.** (двадесет другог јула две хиљаде двадесете) 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 14,00 (четрнаест) часова, те сам о овој седници сачинила овај записник.-----

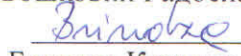
Седници сам присуствовала по позиву наведеног привредног друштва да сачиним јавнобележнички записник са седнице, а у складу са чл. 86. Закона о јавном бележништву.- ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015) Пре одржавања седнице, 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:-----

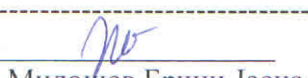
-редовну седницу Скупштине акционара сазвао је Надзорни одбор на основу члана 398. тачке 8, а у вези члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 65. став 1. и 2. тачка 1.и 2. Закона о тржишту капитала РС("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) својом одлуком -----

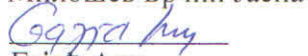
-позив акционарима за редовну седницу Скупштине акционара је био упућен и објављен у складу са чланом 335. и 366. Закона о привредним друштвима објављивањем на интернет страници Привредног друштва www.agrobacka.net, на интернет страници регистра привредних субјеката, на интернет страници регулисаног 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.agrobacka.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.-----

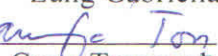

Бошковић Радослав


Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна


Гајић Ана


Lung Gabriella


Сања Тонковић

-за потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара привредно друштво је сходно члану 331. Закона о привредним друштвима РС, као дан акционара утврдио 22. 07. 2020. (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-----
Констатовала 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 Виола 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 -----

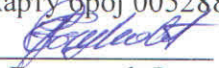
2. Тићић Сенад од оца Мустафа рођен у Пурачић БиХ, дана 15. 03. 1961.(петнаестог марта хиљаду девет стотина шездесет прве) године, са пребивалиштем у Новом Београду, Антифашистичке борбе 34/2/4 (тридесет четири кроз два кроз четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 010091206, издату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

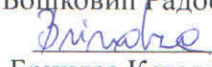
3. Кљакић Крсто од оца Миленко рођен у Бачкој Тополи дана 18. 03. 1973. (осамнаестог марта хиљаду девет стотина седамдесет треће) године са пребивалиштем у Бачкој Тополи Трг Др. Зоран Ђинђић 5/8 (пет кроз осам) ЈМБГ 1803973820051 чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006016022 од 29. 10. 2014. године ПС Бачка Топола-----

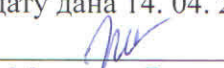
4. Блаженка Хоџић од Момчило, рођена у Бачкој Тополи дана 16.11.1956. (шеснаестог новембра хиљаду девет стотина педесет шесте) године, са пребивалиштем у Бачка Топола, улица Сутјеска бр. 26 (двадесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр.007887621, издату дана 07. 03. 2016. (седмог марта две хиљаде шеснаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, ЈМБГ:1611956825094-----

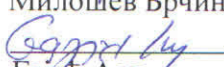
5. Кљакић Предраг од оца Чедомир, рођен у Бачкој Тополи, дана 29. 04. 1959. (двадесет деветог априла хиљаду девет стотина педесет девете) године, са пребивалиштем у Бачкој Тополи, улица Јожефа Атиле бр 4 (четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 010343023 издату дана 14. 02. 2019. (четрнаестог фебруара хиљаду девет стотина деветнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, ЈМБГ: 2904959820078----

6. Бирман Илона од оца Михаљ рођена у Бачкој Тополи дана 10. 10. 1959. (десетог октобра хиљаду девет стотина педесет девете) године са пребивалиштем у Бачкој Тополи Партизанска 56 (педесет шест) ЈМБГ 1010959825067 чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005288367 издату дана 14. 04. 2014. године од стране ПС у Бачкој Тополи-----

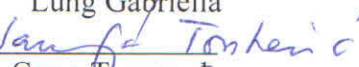

Бошковић Радослав


Бриндза Каталин


Милошев Брчин Јасна


Гајић Ана


Lung Gabriella


Сађа Тонковић

7. Бриндза Каталин од оца Илеш рођена у Малом Иђошу дана 13. 08. 1961.(тринаестог августа хиљаду девет стотина шездесет прве) године са пребивалиштем у Бачкој Тополи Вука Карацића 13 (тринаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 007712517 издату дана 26. 01. 2016. године, од стране МУП Р Србије, ПС у Бачкој Тополи ЈМБГ:1308961825073-----

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 2019. (две хиљаде деветнаесту) годину И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ,-----

* ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2019. (две хиљаде деветнаесту) годину, -----

* УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2019. (две хиљаде деветнаесту) годину -----

* ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2020. (две хиљаде двадесету) годину,-----

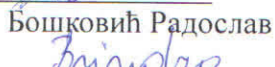
* ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАЊУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА "АГРОБАЧКА" а.д. Бачка Топола И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА "АГРОБАЧКА" а.д.Бачка Топола,-----

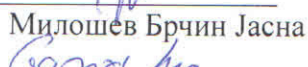
* ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА И ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАКНАДАМА,-----

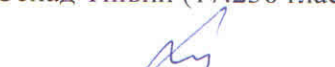
ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК-----

Седница је почела са радом у 14,00 часова. -----

Т а ч к а: 1 Акционар са највећим бројем гласова Сенад Тињић (17.238 гласова), у -----


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана

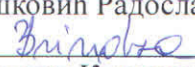

Lung Gabriella

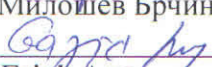
Сања Тонковић

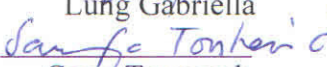
одсуству председника и потпредседника Надзорног одбора друштва, отворио је годишњу редовну седницу Скупштине акционара друштва, истичући да је утврђени дневни ред, заједно са позивима за редовну Скупштину, доступан свим акционарима друштва, у законском року, на веб сајту друштва. Право учешћа у раду и право гласа на предметној Скупштини, имају сви акционари друштва, који су на дан 22.06.2020. 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 2019. (две хиљаде деветнаесту) годину И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ,-----
 - * ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2019. (две хиљаде деветнаесту) годину, -----
 - * УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2019. (две хиљаде осамнаесту) годину -----
 - * ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2020. (две хиљаде двадесету) 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 **22.887** гласова 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 Јасна

 Гајић Ана


 Lung Gabriella

 Сађа Тонковић

учесника Скупштине.-----
За чланове Комисије за гласање изабрани; **LUNG GABRIELLA** – председник, **БРИНДЗА КАТАЛИН** – 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 **22.887** гласа, преко овлашћених пуномоћника и непосредним учешћем акционара, који имају право, с обзиром на утврђен број акција, да самостално учествују у гласају на Скупштини и то:-----

- **ХОЦИЋ БЛАЖЕНКА** – са **490** гласа - **КЉАКИЋ КРСТО** - са **949** гласа - **СЕНАД ТИЊИЋ** – са **17.238** гласова (заступање правног лица “АГРОРАЗВОЈ” и “АГРОТАРИМ” Београд)- **КЉАКИЋ ПРЕДРАГ** – са **85** гласова- **БИРМАН ИЛОНА** – са **149** гласова,- **БРИНДЗА КАТАЛИН** са **87** гласова **ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**, своје право за овакав начин гласања, искористили су са - **2.790** гласова, “**INEX HOLDING**” Београд, **MBM Konsalting Beograd**, са **1009** гласова и **A.D. “TEZORO BROKER”** (збирни кастоди рачун) са **90** гласова. -----

Седници присуствују чланови Извршног одбора друштва, као и акционари друштва који лично присуствују предметној Скупштини, те запослени у друштву односно седници не присуствује в.д. директора Прерадовић Љубица (извршни директор) јер је оправдано одсутна)право на коришћење годишњег одмора.-----

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-----

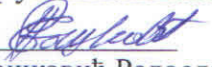
За председника Скупштине, предлаже се акционар Бошковић Радослав, запослен у АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола.-----

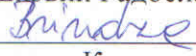
Након изнетог предлога, приступило се јавном гласању за избор председника Скупштине акционара друштва, те је Комисија за гласање, након извршеног бројања гласова, поднела следећи извештај:-----

Укупно је гласало 22.877 гласа, од тога за је гласало 22.887 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није је било. -----

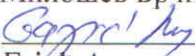
Након поднетог извештаја Комисије за гласање, акционар Сенад Тињић је констатовао, да је Скупштина акционара донела следећу:-----

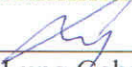
О Д Л У К У-----

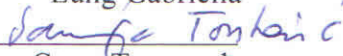

Бошковић Радослав


Бриндза Каталин


Милошев Брчин Јасна


Гајић Ана


Lung Gabriella


Сања Тонковић

Поводом 2. тачке дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 22.07.2020. 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.-----

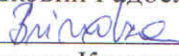
Т а ч к а: 3-----

Председник Скупштине Бошковић Радослав, поводом тачке 3. дневног реда, именовао 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 бележништву, 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. -----

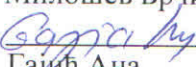
Т а ч к а: 4-----

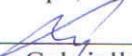
По овој тачки дневног реда, извештај је поднео Кљакић Предраг дипл. инг., Извршни директор друштва, који је нагласио да су материјали и табеларни прикази годишњег финансијског извештаја за 2019. годину, били доступни свим акционарима друштва, како непосредно увидом у службеним просторијама друштва од 21.06.2020. до 22.07.2020. 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. ----- Он је нагласио, да су резултати пословања друштва у овом периоду, исказивали такође пословни губитак, који износи 42.072.000,00 динара, а што је последица недовољних пословних прихода, као и недостатка послова које улазе у регистровану делатност друштва, односно друштво је било у целости искључено из пословних односа са два водећа Института у земљи и то Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, као и Институтом за кукуруз Земун Поље, који су у ранијем периоду пословања чинили највећи део делатности и прилива пословних прихода. У наставку он је нагласио, да је управа друштва у садашњем периоду, усвојила План и програм рада за 2020. годину, који је заснован на реалним основама и који је већ највећим делом и остварен, јер су закључени уговори о сарадњи са поменутиим Институтима, тако да ће друштво у наредном периоду вршити сушење и делом паковање кукуруза и то у количини која у потпуности упошљава производне капацитете друштва, а има наговештаја да ће се ови капацитети користити, уколико буде простора и за остале заинтересоване пословне партнере, што у овом тренутку,

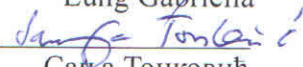

Бошковић Радослав


Бриндза Каталин


Милошевић Јасна


Гајић Ана


Lung Gabriella


Сања Тонковић

према усвојеном плану чини услов да се пословни губитак исказан по финансијском извештају, у потпуности елиминише, па чак и оствари одређена добит.-----

Након излагања Кљакић П., за реч се јавила пуномоћник Хоџић Блаженка, са питањем о ненаплаћеним потраживањима, као и да ли је зајам дат г. Бојовићу у износу од 40.000.000,00 динара, враћен у друштво.-----

На ово питање одговорио је Кљакић П., који је нагласио да су новчана средства од датог зајма у целости враћена на жиро рачун друштва, те ће се иста убудуће искористити за улагање у обртна средства, односно куповину одређених роба, о којима је већ разматрано, пшеница се вероватно неће куповати због високе цене, те немогућности остварења прихода у овом погледу, али се разматра могућност за куповину кукуруза, вештачког ђубрива и сл. Након тога за реч се јавио Хоџић Ахмет, који је на ову констатацију закључио, да сви запослени треба да се запитају, како чланови Бојовић и Ђерковић свесно наносе штету друштву, те смањују зараде запосленима, а кроз повезана лица, врше одлив капитала, било кроз своје накнаде у чланству НО, односно кроз ангажовање новчаних средстава у виду позајмица, па тако је члан Бојовић вратио средства на рачун, али су из тих разлога запослени на минималним зарадама, те ће на овај начин све више друштво уништавати и довести до коначне пропасти. Из тих разлога он је предложио, да се овај завршни рачун не усвоји, те да се испита својство повезаних лица у НО друштва, а није разлог да се кроз пословни губитак, умањују зараде запослених, којих је само 40, а у ствари разлог свега, па и пословног губитка чини смишљена неактивност чланова НО, јер да су се иоле zaloжили за пословне подухвате и повећање прихода, исти би једним делом били и остварени у позитивном смислу. Хоџић А. је предложио да запослени у друштву, већ једном предузму активности на подношењу кривичних пријава, као и разрешења питања повезаних лица, те константног наношења штете друштву, кроз одређене радње поменутих чланова НО.-----

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 22.887 гласова, од тога за је гласало 21.448 гласова, против је било 490 гласа, уздржаних гласова је било 949. -----

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

ОДЛУКУ

Поводом тачке 4. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 22.07.2020. године,-----

1. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ друштва за 2019. 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,

Бошковић Радослав

Бриндза Каталин

Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана

Lung Gabriella

Сања Тонковић

изражених према позитивним законским прописима из области финансија и рачуноводства.

2. 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".-----

3. Финансијско књиговодствена служба друштва, извршиће ову Одлуку.-----

4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

----- Т а ч к а: 5-----

Под овом тачком дневног реда, председник Скупштине Бошковић Р. упознао је присутне с предлогом одлуке о покрићу губитка, по финансијском извештају за 2019. годину, који је и објављен на сајту друштва, те пошто није било питања, нити предлога о истом, приступило се гласању по овој тачци дневног реда. Након извршеног гласања, Комисија за гласање је поднела извештај:-----

Укупно је гласало 22.887 гласова, од тога за је гласало 22.397 гласова, против је било 490 гласа, уздржаних гласова није било.-----

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

О Д Л У К А о покрићу губитка-----

Поводом тачке 5. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана дана 22.07.2020. године,-----

1. Губитак у укупном износу од 287.690 хиљада динара, који се састоји од исказаног губитка из ранијих година у износу од 245.618 хиљада динара, као и губитка израженог по годишњем финансијском извештају за 2019. годину, у износу од 42.072 хиљада динара. У финансијском извештају за 2019. годину, исказана је добит ранијих година у износу од 8.664 хиљада динара, којом се покрива део губитка.-----

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

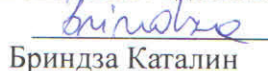
----- Т а ч к а 6:-----

Под овом тачком дневног реда, извештај је поднео Кљакић Предраг, Извршни директор друштва, који је истакао да је поводом извршене ревизије пословања друштва за 2019. годину, овлашћени ревизор сачинио извештај, који је у целокупном тексту објављен на веб сајту друштва, те је на тај начин био доступан свим акционарима, односно да на пословање друштва, по поменутом извештају, није било неправилности.-----

Како по овој тачци дневног реда, није било примедби и предлога, приступило се гласању по



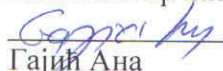
Бошковић Радослав



Бриндза Каталин



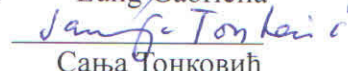
Милошевић Јасна



Гајић Ана



Lung Gabriella



Сања Тонковић

поднетом извештају, па је за исто гласано:-----

Укупно је гласало 22.887 гласова, од тога за је гласало 22.397 гласова, против је гласало 490 гласова, уздржаних гласова није било.-----

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

О Д Л У К А-----

Поводом тачке 6. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 22.07.2020. године, -----

1. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2019. годину, у тексту који чини саставни део ове Одлуке, и то налаз и мишљење овлашћеног ревизора, а према позитивним законским прописима из те области.-----

2. Извештај овлашћеног ревизора, наведен у тачци 1.ове Одлуке, заједно са материјалом и прилозима који чине саставни део истих, доставља 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 за ХоВ Београд (Централни регистар ХоВ), као и "АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ",

3. Финансијско књиговодствена служба друштва извршиће ову одлуку.-----

4. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а: 7-----

Под овом тачком дневног реда, Кљакић П. је саопштио предлог НО, за избор овлашћеног ревизора за 2020. годину, наглашавајући да су у друштво пристигле три понуде од стране овлашћених ревизорских кућа и то "СТАНИШИЋ АУДИТ" Д.О.О. из Београда, са 1.788 ЕУР-а, "КЛС РЕВИЗИЈА" Д.О.О. Београд, са 2.160 ЕУР-а и "РЕВИЗИЈА ПЛУС-ПРО" Д.О.О. Београд, на износ од 2.260 ЕУР-а. Такође је нагласио, да су понуде за ревизију тражене од шест ревизијских кућа, али да су само три поменуте послале своје понуде. Предлог НО је да се за овлашћеног ревизора изабере најповољнија понуда пристигла од "СТАНИШИЋ АУДИТ" Д.О.О. -----

Након овог излагања Хоџић Блаженка је констатовала, да су изабрани ревизори вршили ревизију и претходне године, а Хоџић А., је истакао да је губитак усвојен, а са добијеним износом губитка је члан Бојовић узео зајам, те се поставља питање одговорности истог, а друштво само мења директоре без детаљнијег испитивања активности чланова НО и својства повезаних лица. -----

Након тога приступило се гласању за избор овлашћеног ревизора за 2020. годину, по предлогу НО друштва, па је гласало:-----

Укупно је гласало 22.887 гласова, од тога за је гласало 21.448 гласова, против је било 490 гласова, уздржаних гласова је било 949.-----

Бошковић Радослав

Бриндза Каталин

Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана

Lung Gabriella

Сања Тонковић

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

О Д Л У К А-----

Поводом тачке 7. дневног реда, Скупштине акционарског друштва, која је одржана 22.07.2020. године,-----

За овлашћеног ревизора за 2020. годину, б и р а с е ревизорска кућа "СТАНИШИЋ АУДИТ" Д.О.О. предузеће за ревизију и консалтинг, 11000 Београд, ул. Данијелова бр. 32.

Овлашћени ревизор из тачке 1. ове Одлуке, бира се на период од једне године, а финансијско књиговодствена служба друштва извршиће ову одлуку.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Т а ч к а: 8 -----

Поводом ове тачке дневног реда, Бошковић Радослав је упознао присутне, са потребом разрешења чланова Надзорног одбора друштва, јер је мандат истих истекао, па постојеће чланове треба разрешити. -----

Потом се приступило гласању за разрешење чланова Надзорног одбора друштва:-----

Укупно је гласало 22.887 гласова, од тога за је гласало 22.887 гласова, против није било гласова, уздржаних гласова није било.-----

Након разрешења постојећег Надзорног одбора, приступило се утврђивању предлога за избор чланова НО друштва, чији мандат је годину дана, од дана избора.-----

Бошковић Радослав, као председник Скупштине, обавестио је присутне са предлогом НО друштва за чланове новог НО и истакао је, да је предлог одлуке објављен на веб сајту друштва, у склопу материјала за Скупштину, те је надаље прочитао исти, са кратким биографијама предложених чланова. Предлог НО друштва за чланове је:-----

БОЛОВИЋ ДОБРОСЛАВ-----

ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН-----

ТИЊИЋ СЕНАД-----

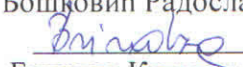
ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА-----

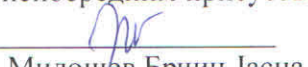
МИЛИВОЈЕВ АНИТА-----

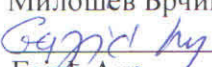
Након изношења предлога за нови НО друштва, за реч се јавила акционар Хоџић Блаженка, која је запитала присутне, да ли имају сазнања, због чега нико од предложених чланова НО, не присуствује седници Скупштине и да ли су чланови НО, бар једном дошли на седницу НО, а да исти добијају велике накнаде, а седнице НО се одржавају телефонским путем. Такође, она је ставила примедбу на сам Извештај НО, односно његову садржину, да је иста изнесена на пола стране и да не садржи податке о самом раду НО.-----

Након њеног излагања Узелац Р. је одговорила, да су чланови НО у посматраном извештајном периоду, одржали непосредним присуством, три седнице НО, а телефонским

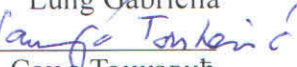

Бошковић Радослав


Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна


Гајић Ана


Lung Gabriella


Сађа Тонковић

путем су одржаване седнице у свим осталим случајевима када је то било неопходно за решавање хитних питања из надлежности НО, као и да су чланови НО у свако доба били на располагању управи друштва, поводом одређених питања и пословних активности. Надаље, она је истакла, да је место потпредседника НО утврђено у складу са Пословником о раду НО, да ова функција и даље постоји у складу са Пословником, али да су чланови НО одлучили да, с обзиром на статус акционара у друштву, изврше промену у руковођењу истим, због изражених негативних резултата пословања дужи низ претходних година, у наредном периоду ће се изабрати директори друштва, јер су садашњи директори вршиоци дужности, те је њихова функција привременог карактера. -----

Након овога је Хоџић Б. запитала, да ли у нашем окружењу нико од акционара из овог подневља седишта друштва, не може да врши функцију члана НО, већ се за то предлажу кандидати из ширег окружења. -----

Након овога, приступило се гласању за овлашћени предлог НО друштва, те је након извршеног гласања, Комисија поднела извештај:-----

Укупно је гласало 22.887 гласова, од тога за је гласало 21.127 гласова, против је било 1.675 гласова, уздржаних гласова је било 85.-----

Након извршеног гласања, председник Скупштине је констатовао, да је донета следећа:-----

О Д Л У К А-----

Поводом тачке 8. дневног реда Скупштине акционарског друштва која је одржана 22.07.2020. године-----

1.Разрешавају се досадашњи чланови Надзорног одбора друштва:-----

БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ дипл. ецц, председник,-----

ЕДЕЛЕЊИ ИШТВАН дипл.ецц, члан,-----

Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН, члан,-----

ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА, члан,-----

МИЛИВОЈЕВ АНИТА, члан.-----

2.За чланове Надзорног одбора друштва, изабрани су:-----

БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ дипл.ецц, члан,-----

ТИЊИЋ СЕНАД, члан,-----

Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН, члан,-----

ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА мастер ецц, члан-----

МИЛИВОЈЕВ АНИТА дипл. ецц, члан.-----

3.Мандат чланова Надзорног одбора друштва, траје једну годину.-----

4. Ова Одлука Ступа на снагу даном доношења. -----

Т а ч к а : 9-----

Бошковић Радослав

Бриндза Каталин

Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана

Lung Gabriella

Сања Тонковић

Под овом тачком дневног реда, председник је упознао присутне, са потребом да се одреди накнада за рад чланова НО друштва, а предлог НО по овом питању је био доступан акционарима на сајту друштва. Истовремено је указао, на неопходност давања претходне сагласности на закључење уговора о накнадама, што чини саставни део утврђивања и доношења одлуке по овом питању. Текст уговора доступан је био акционарима на сајту друштва, у целокупној својој садржини.-----

Приступило се расправи по предлогу НО друштва за накнаде, па је Хоцић Блаженка поставила питање, како су сада чланови НО дали предлог за смањење својих накнада и како то да функција потпредседника НО постоји, а иста није законом утврђена, што је и у претходним годинама она истицала, па је затражила одговор на ово питање.-----

Поводом постављеног, Узелац Р. је нагласила, да је ЗОПД предвидео функцију председника НО, али да изричито није прописао да функција потпредседника не може постојати. Из наведених разлога Пословником о раду НО, утврђена је наведена функција, а ради боље координације рада чланова НО са управом друштва, те је поводом истог утврђена ова функција. С тим у вези вођени су и судски спорови у погледу накнада и утврђења функције потпредседника НО, између неколицине акционара и друштва, након чега је исход спорова и у првом и другом степену био позитиван за друштво, што и сами присутни акционари знају.-----

При утврђењу предлога за смањење накнада, превасходно се пошло од тренутне финансијске ситуације у друштву, поводом негативних пословних резултата у друштву у последњих 5-6 година, што је имало за последицу смену управе друштва и именовање привремених в.д. директора. У наредном периоду, како је она нагласила, предузимају се активности на превазилажењу овог негативног тренда пословања, а што је истакао и Изв. директор Кљакић П., да су већ закључени одређени пословни уговори, који указују да ће се у наредном периоду, побољшати пословање друштва, па самим тим и пословни приходи, а што је у обојстраном интересу и запослених и акционара друштва.-----

По исцрпљеној расправи по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.-----

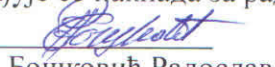
Укупно је гласало 23.887 гласова, од тога за је гласало 21.127 гласова, против је гласало 1.675 гласова, уздржаних гласова је било 85.-----

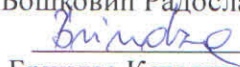
Председник Скупштине на основу извештаја Комисије за гласање констатовао је, да је Скупштина донела следећу:-----

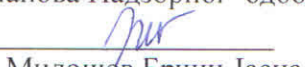
О Д Л У К У-----

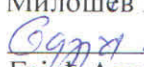
Поводом 9. тачке дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 22.07.2020. године -----

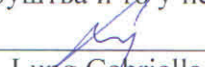
1. Утврђује се накнада за рад чланова Надзорног одбора друштва и то у нето износу од

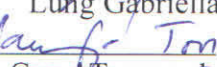

Бошковић Радослав


Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна


Гајић Ана


Lung Gabriella


Сања Тонковић

просечне месечне основне зараде запослених на нивоу друштва, за председника 2,0, а за чланове 1,0 просечне месечне основне зараде на нивоу друштва.-----

2. При предлагању ове Одлуке, Надзорни одбор друштва је узео у обзир све околности од значаја за утврђивање накнаде за рад чланова наведеног органа, а посебно је узео у обзир резултате пословања друштва, као и друге релевантне околности. -----

3. Даје се претходна сагласност на закључење Уговора о накнадама из тачке 1. ове Одлуке.--

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

По завршеним расправама по тачкама дневног реда, председник Скупштине је закључио седницу, истакавши, да су сви присутни имали право да изнесу своје предлоге и мишљења, као и примедбе, те је закључио седницу, с обзиром да на дневном реду није било других питања, седница Скупштине акционара завршила са радом у 15,10 часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

1. Одлука надзорног одбора Акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину Агробачка а.д. Бачка Топола број 865/020 од 21. 06. 2020. (двадесет првог јуна две хиљаде двадесете) године,-----

2. Предлози Одлука Агробачка а.д. од 21. 06. 2020. (двадесет првог јуна две хиљаде двадесете) године-----

3. Копија личне карте за Радослав Бошковић бр.006775829, издату дана 21. 05. 2015. (двадесет првог маја две хиљаде петнаесте) године, од стране Муп Републике Србије ПС Бачка Топола-----

4. Копија личне карте за Гајић Ана бр.004616096 издату дана 19. 08. 2013. (деветнаестог августа две хиљаде тринаесте) године, од стране Муп Републике Србије ПС Бачка Топола,

5. Копија личне карте за Тињић Сенад бр. 010091206, издату дана 28. 05. 2018. (двадесет осмог маја две хиљаде осамнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Нови Београд,-----

6. Копија личне карте за Кљакић Крсто број 006016022 од 29. 10. 2014. (двадесет деветог октобра две хиљаде четрнаесте) године ПС Бачка Топола-----

7. Копија личне карте за Блаженка Хоџић бр.007887621, издату дана 07. 03. 2016. (седмог марта две хиљаде шеснаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, -----

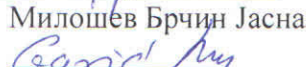
8. Копија личне карте за Кљакић Предраг бр. 010343023 издату дана 14. 02. 2019. (четрнаестог фебруара хиљаду девет стотина деветнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола,-----

9. Копија личне карте за Бирман Илона број 005288367 издату дана 14. 04. 2014. (четрнаестог априла две хиљаде четрнаесте) године од стране ПС у Бачкој Тополи-----

10. Копија личне карте за Бриндза Каталин бр. 007712517 издату дана 26. 01. 2016. године, од стране МУП Р Србије, ПС у Бачкој Тополи -----


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана


Lung Gabriella

Сања Тонковић

ЈМБГ:1308961825073-----

11. Копија личне карте Lung Gabriela број 006072110 издата дана 14. 11. 2014. године од стране ПС у Бачкој Тополи-----

12. Копија личне карте Милошев Брчин Јасна број 004679435 издата дана 13. 09. 2013. године-----

13. Молба-----

Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине 30. 07. 2020. (тридесетог јула две хиљаде деветнаесте) године у 10,29 часова.-----

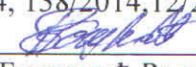
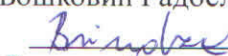
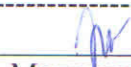
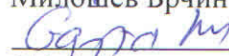
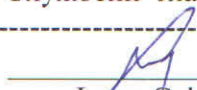
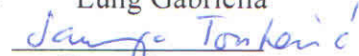
Присутни у присуству јавног бележника потврђују да им је јавни бележник прочитала исправу и објаснила смисао, садржину и правне последице закључења овог правног посла и да пристају на све ризике и последице и да остају код својих изјава датих у овој исправи, а што потврђују и својим потписом. Након тога странке су у мом присуству потписале исправу.-----

Потврђујем да сам присутнима прочитала исправу и да су они након тога у мом присуству изјавили да су разумели садржај исправе и правне последице као и да је њихова воља у свему верно унета у ову исправу.-----

Исправу која је сачињена на српском језику, ћириличним писмом на **15 (петнаест) страница** јавни бележник је сачинила након што је утврђено да је правни посао дозвољен, односно да није у супротности са принудним прописима, јавним поретком и добрим обичајима и након што је утврђено да одговара вољи странака, и да је потписан својеручно у присуству поступајућег јавног бележника у 3(три) примерака, од којих 1 (један) примерак, са прилозима остаје код поступајућег јавног бележника, а 2 (два) примерка задржава странка.-----

Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника наплаћена је у укупном износу од 33.300,00 (**тридесет три хиљаде три стотине**) динара са урачунатим ПДВ-ом, наплаћена је на основу члана 21 тарифног броја 1, 5, 13, 18 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016).-----

Јавнобележнички трошкови за сачињавање јавнобележничког записника наплаћени су у укупном износу од 720,00 динара (седам стотина двадесет динара), са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016).-----


Бошковић Радослав
Бриндза Каталин
Милошев Брчин Јасна
Гајић Ана
Lung Gabriella
Сања Тонковић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



БОШКОВИЋ РАДОСЛАВ



ЗАПИСНИЧАР



Гајић Ана



ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ



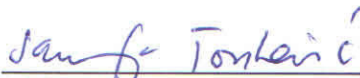
Lung Gabriella- председник



Бриндза Каталин - члан



Милошев Брчин Јасна - члан



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САША ТОНКОВИЋ
Маршала Тита 44 Бачка Топола



Потврђује се да је овај **ОТПРАВАК** у потпуности подударан са изворником
исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат ---**АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ "АГРОБАЧКА"** а.д. Бачка Топола-

САЊА ТОЊКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Бр. **ОПУ 623-2020**
У Бачкој Тополи, 30. 07. 2020. године

(потпис)

(печат)

