

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1036/020

Datum: 22.07.2020.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 22.07.2020. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **22.07.2020.** 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 22.887 glasova

ZA je glasalo: 22.887 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1036/020
Datum: 22.07.2020.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 22.07.2020. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 22.07.2020. godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ** društva za 2019. 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 22.887 glasa

ZA je glasalo: 21.448 glasova

PROTIV je glasalo: 490 glasa

UZDRŽANIH : glasova je bilo 949

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 1036/020

Datum: 22.07.2020.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici, održanoj dana 22.07.2020. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **22.07.2020.** godine,

1. Gubitak u ukupnom iznosu od 287.690 hiljada dinara, koji se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 245.618 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu, u iznosu od 42.072 hiljada dinara.

U finansijskom izveštaju za 2019. godinu, iskazana je dobit ranijih godina u iznosu od 8.664 hiljada dinara, kojom se pokriva deo gubitka.

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



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 22.887 glasova

ZA je glasalo: 22.397 glasova

PROTIV je glasalo: 490 glasova

UZDRŽANIH; glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1036/020
Datum: 22.07.2020.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 22.07.2020. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 22.07.2020. godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2019. 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 priložima 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: 22.887 glasova

ZA je glasalo: 22.397 glasova

PROTIV: glasova je bilo 490 glasova

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1036/020
Datum: 22.07.2020.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 22.07.2020. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **22.07.2020.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2020.** 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: 22.887 glasovaa

ZA je glasalo: 21.448 glasova

PROTIV je glasalo: 490 glasova

UZDRŽANIH GLASOVA: je bilo 949

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1036/020
Datum: 22.07.2020.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 22.07.2020.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je održana dana **22.07.2020.** godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, predsednik,
- EDELENI IŠTVAN 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,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član,
- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc, - član
- VASILJEVIĆ MARIJANA master ecc, - član,
- TINJIĆ SENAD, - 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: 22.887 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 22.887 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

ZA IZBOR:

ZA je glasalo: 21.127 glasova

PROTIV je glasalo: 1.675 glasova

UZDRŽANIH: glasova je bilo 85

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1036/020
Datum: 22.07.2020.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 22.07.2020. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana 22.07.2020. godine

1. Utvrđuje se naknada za rad članova Nadzornog odbora društva i to u neto iznosu od prosečne mesečne osnovne zarade zaposlenih na nivou društva, za predsednika 2,0, a za članove 1,0 prosečne mesečne osnovne zarade na nivou društva.
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: 22.887 glasova

ZA je glasalo: 21.127 glasova

PROTIV je glasalo: 1.675 glasova

UZDRŽANIH: glasova je bilo 85