

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/2006)

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole, ul. M. Tita br. 8

O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA GODIŠNJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je **29.06.2021.** godine, sa početkom u **13.00** časova, u prostorijama društva (upravna zgrada), ul. M. Tita br. 8 Bačka Topola, te su na istoj donete sledeće odluke:

1. IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,

Povodom ove tačke dnevnog reda, punomoćnik akcionara sa najvećim brojem glasova ("AGROTARIM" D.O.O. i "AGRORAZVOJ" D.O.O. iz Beograda), Senad Tinjić, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **BRINDZA KATALIN** – predsednik
- **GAJIĆ JASMINKA** – član
- **MILOŠEV BRČIN JASNA** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika godišnje redovne sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **22.964** glasa, preko ovlašćenih punomoćnika, kao i akcionara koji samostalno, sa brojem glasova, učestvuju u radu Skupštine, tako da postoji kvorum za punopravno i punovažno odlučivanje na pomenutoj Skupštini.

2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

- Za predsednika Skupštine društva b i r a s e akcionar **BOŠKOVIĆ RADOSLAV** dipl.inž.,

3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA ODLUKOM PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,

Povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i to:

- **GAJIĆ ANA** - zapisničar

Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine akcionara društva, sastavio je javni beležnik nadležan za područje sedišta akcionarskog društva opštine B. Topola.

4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJANJU DRUŠTVA ZA NAZNAČENI PERIOD,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e Godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju društva u naznačenom periodu.

5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2020. godinu.

- Gubitak u ukupnom iznosu od 297.586 hiljada dinara, koji se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 279.027 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu, u iznosu od 18.559 hiljada dinara.
- Iskazani gubitak iz stava 1. ove Odluke, ostaje nepokriven.
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.

6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2020. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e Izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu.

7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2021. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2021. godinu, izabrana je revizorska kuća: "STANIŠIĆ AUDIT" d.o.o., preduzeće za reviziju i konsalting, iz Beograda, ul. Danijelova br. 32,

8. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA "AGROBAČKA" a. d. BAČKA TOPOLA I IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "AGROBAČKA" a.d. BAČKA TOPOLA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Razrešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **ĐERKOVIĆ ZORAN** prof. dr
- **VASILJEVIĆ MARIJANA** master ecc
- **MILIVOJEV ANITA** dipl. Ecc
- **TINJIĆ SENAD**, član

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN** dipl.ecc
- **MILIVOJEV ANITA** dipl. ecc
- **VASILJEVIĆ MARIJANA** master ecc
- **TINJIĆ SENAD** - član

9. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA

Povodom ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

- 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.
- Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o naknadama za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva.

Akcionari imaju pravo uvida u zapisnik sa održane Skupštine, kao i tekstove donetih odluka.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.