

“AGROBAČKA” a.d.
Broj: 679/022
Datum: 29.06.2022.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2022. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **29.06.2022.** 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: 23.580 glasova

ZA je glasalo: 23.480 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: 100 glasova

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 679/022
Datum: 29.06.2022.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2022. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **29.06.2022.** godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, KAO I IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021. 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 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: 23.580 glasova

ZA je glasalo: 22.145 glasova

PROTIV je glasalo: 1.190 glasova

UZDRŽANIH : 245 glasova

“AGROBAČKA” a.d.
Broj: 679/022
Datum: 29.06.2022.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici, održanoj dana 29.06.2022. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **29.06.2022.** godine,

1. Gubitak u ukupnom iznosu od 318.166 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 297.585 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu, u iznosu od 20.581 hiljada dinara.

U finansijskom izveštaju za 2021. godinu, iskazana je dobit u iznosu od 655 hiljada dinara, po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi, pa se naznačeni iznos koristi za pokriće dela gubitka.

Skupština akcionara društva je utvrdila i usvojila predlog, da iskazani gubitak ostane nepokriven.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko-knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku, te istu dostaviti ovlašćenim organima.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković, Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.580 glasova

ZA je glasalo: 22.145 glasova

PROTIV je glasalo: 1.190 glasova

UZDRŽANIH: 245 glasova

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 679/022
Datum: 29.06.2022.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2022. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **29.06.2022.** godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2021. 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: 23.580 glasova

ZA je glasalo: 22.145 glasova

PROTIV: 1.190 glasova

UZDRŽANIH: 245 glasova

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 679/022
Datum: 29.06.2022.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2022. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **29.06.2022.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2022.** godinu, bira se revizorska kuća **"AKSIOS REVIZIJA" d.o.o.**, 21000 Novi Sad, ul. Hopovska br.2.
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 usvajanja.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.580 glasova

ZA je glasalo: 22.145 glasova

PROTIV je glasalo: 1.190 glasova

UZDRŽANIH: 245 glasova

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 679/022
Datum: 29.06.2022.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 29.06.2022.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je održana dana **29.06.2022.** godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc, predsednik
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, član,
- TINJIĆ SENAD, član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član,
- JOVIĆ NENAD dipl. ecc, član,

2. Za članove Nadzornog odbora društva, predlažu se:

- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc, - član,
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc - član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN - član,
- JOVIĆ NENAD dipl ecc. - član ,
- TINJIĆ SENAD - član.

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

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: 23.580 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 23.480 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: 100 glasova

ZA IZBOR:

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV je glasalo: 1.932 glasa

UZDRŽANIH: 100 glasova

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 679/022

Datum: 29.06.2022.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 29.06.2022. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **29.06.2022.** 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 donošenju ove Odluke, Skupština društva je uzela 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, koje su uticale na donošenje ove Odluke.
3. Daje se prethodna saglasnost na zaključenje Ugovora o naknadama iz tačke 1. ove Odluke.
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: 23.580 glasova

ZA je glasalo: 21.463 glasa

PROTIV je glasalo: 1.932 glasa

UZDRŽANIH: 185 glasova