

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Сања Тонковић
Бачка Топола
Маршала Тита 44

ОПУ644 -2023

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 26. 06. 2023. ГОДИНЕ**-----


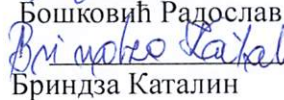
Ја, Сања Тонковић, јавни бележник са службеним седиштем у Бачкој Тополи, Маршала Тита 44 (четрдесет четири) приступила сам дана **26. 06. 2023.** (двадесет шестог јуна две хиљаде двадесет треће) године годишњој редовној седници Скупштине акционара **АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ 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 13,00 (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 бележничтву.- ("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

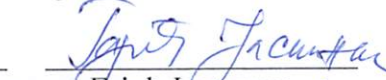
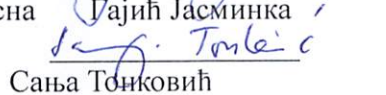
-позив акционарима за редовну седницу Скупштине акционара је био упућен и објављен у складу са чланом 335. и 366. Закона о привредним друштвима објављивањем на интернет страници Привредног друштва www.agrobacka.net, на интернет страници регистра привредних субјеката, на интернет страници регулисаног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


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана


Гајић Јасминка

Сања Тонковић

седнице.-----
-за потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара привредно друштво је сходно члану 331. Закона о привредним друштвима РС, као дан акционара утврдио 16. 06. 2023. (деветнаести јун две хиљаде осамнаесте) 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 Вираг 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 -----


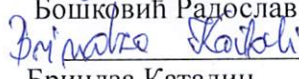
2. Тињић Сенад од оца Мустафа рођен у Пурачић БиХ, дана 15. 03. 1961.(петнаестог марта хиљаду девет стотина шездесет прве) године, са пребивалиштем у Новом Београду, Антифашистичке борбе 34/2/4 (тридесет четири кроз два кроз четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 010091206, издату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

3.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 Караџића 13 (тринаест) ЈМБГ 1308961825073, Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту број 007712517 издату дана 26. 01. 2016. године од стране Муп Р Србије ПС У Бачкој Тополи-----

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-----


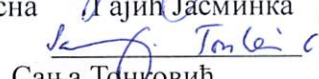
5. Кљакић Предраг од оца Чедомир, рођен у Бачкој Тополи, дана 29. 04. 1959. (двадесет деветог априла хиљаду девет стотина педесет девете) године, са пребивалиштем у Бачкој Тополи, улица Јожефа Атиле бр 4 (четири), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 010343023 издату дана 14. 02. 2019.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

6. Марчетић Биљана рођена у Бачкој Тополи дана 18. 01. 1956. (осамнаестог јануара


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана


Гајић Јасминка

Сања Тонковић

* УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2022. (две хиљаде двадесет другу)

* ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2023. (две хиљаде двадесет трећу) 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,

-----ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК-----

Седница је почела са радом у 13,00 часова.

Т а ч к а: 1 Председник Надзорног одбора друштва Миливојев Анита дипл. еџ, отворила 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 16.06.2023. године, евидентирани у Централном регистру ХоВ. Она је констатовала 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,


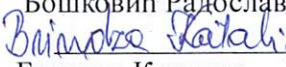
* ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

* ИМЕНОВАЊЕ ЗАПИСНИЧАРА (Одлуком Председника Скупштине),

РЕДОВАН ПОСТУПАК


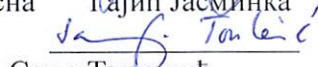
* УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА за 2022. (две хиљаде двадесет другу) И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ,

* ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА за 2022. (две хиљаде двадесет другу)


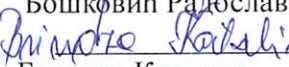

Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана

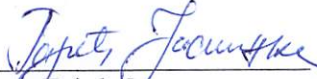
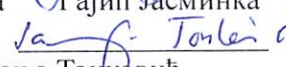

Гајић Јасминка

Сања Тонковић

- * УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2022. (две хиљаде двадесет другу)
- * ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА за 2023. (две хиљаде двадесеттрећу) 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 23.282 гласа акционара.У даљем наставку, председник НО Миливојев Анита, је предложила 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 учесника Скупштине.
- За чланове Комисије за гласање изабрани; **ГАЈИЋ ЈАСМИНКА** – члан, **БРИНДЗА КАТАЛИН**– члан,**МИЛОШЕВ БРЧИН ЈАСНА** –председник.
- 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 23.282 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 834 гласа - **СЕНАД ТИЊИЋ** – са 17.238 гласова (заступање правног лица “АГРОРАЗВОЈ” и “АГРОТАРИМ” Београд)- **КЉАКИЋ ПРЕДРАГ** – са 85 гласова- **МАРЧЕТИЋ БИЉАНА** – са 419 гласова,- **ПРИБИЋ ЗОРА** -са 100 гласова, **БИРМАН ИЛОНА** са 149 гласова **БРИНДЗА КАТАЛИН** са 87 гласова **ЈАБЛАН АНИКА** са 145 гласова **ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**, своје право за овакав начин гласања, искористили су са - 2.790 гласова, “ИНЕХ ХОЛДИНГ” Београд, МБМ Консалтинг Београд са 1345 гласова, и А.Д. “ТЕЗОРО БРОКЕР” (збирни кастоди рачун) са 90 гласова., **МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЕОГРАД** 90 гласова.
- Седници присуствују чланови Извршног одбора друштва, као и акционари друштва који лично присуствују предметној Скупштини, те запослени у друштву као и члан надзорног одбора **Тињић Сенад**.


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана


Гајић Јасминка

Сања Тонковић

Седници присуствујем као јавни бележник на подручју општине Бачка Топола ради сачињавања јавнобележничког записника-----

Т а ч к а: 2-----

Члан НО 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 23.282 гласа, од тога за је гласало 23282 гласова, против гласова није било, уздржаних гласова није је било. -----

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

О Д Л У К У-----

Поводом **2.** тачке дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана **26. 06. 2023.** 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. -----

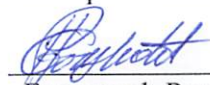
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Т а ч к а: 3-----

Председник Скупштине Бошковић Радослав, поводом тачке 3. дневног реда, именовано 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 бележничтву, 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-----

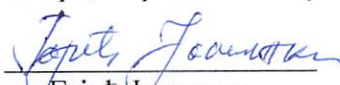
По овој тачци дневног реда, извештај је поднео директор друштва Кљакић Предраг, који је нагласио да су материјали и табеларни прикази годишњег финансијског извештаја за 2022. годину, били доступни свим акционарима друштва, како непосредно увидом у службеним просторијама друштва од 24.05.2023. до 26.06.2023. 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 у свом излагању нагласио, да је у пословној години остварен пословни губитак од око 20 милиона динара, из разлога што је претходна



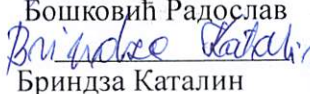
Бошковић Радослав



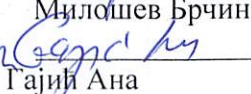
Милошев Брчин Јасна



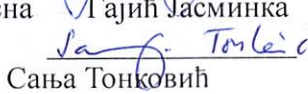
Гајић Јасминка



Бриндза Каталин

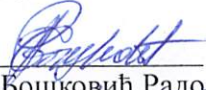
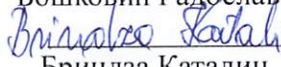



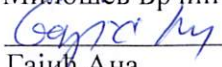
Гајић Ана


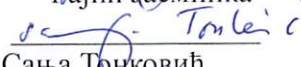


Сања Тонковић

пословна година била тешка због недостатка залиха роба, као и смањеног обима посла који је био планиран и уговорен, али и због лоших приноса, првенствено семенског кукуруза, чије сушење је било уговорено, али нереализовано из горе наведених разлога, па и планирани приходи од вршења истих услуга, нису остварени, што је највише утицало на губитак у пословању, који би био анулиран да је остварено вршење услуга у погледу планираних количина. Такође он је истакао, да су и закупљени капацитети складишног простора у погледу складиштења семенских и меркантилних роба били знатно мање искоришћени, око 30-40% постојећих капацитета, баш из разлога остварених смањених приноса усева који се складиште. У свом излагању он је нагласио, да је у овом периоду извршена и експропријација катастарске парцеле на којој су се налазили објекти друштва уз административни пренос непокретности за који је исплаћена накнада друштву у износу од око 14.500.000,00 динара. То је изисковало премештање колске ваге, односно уградњу нове са савременијом технологијом, што је у оптималном року и реализовано, тако да овај поступак није утицао на ток процеса рада у Центру за дораду семена, а такође и у будућем периоду ово ће резултирати успешнијем и експедитивнијем раду у процесу пријема и испоруке ускладиштених роба у производним погонима. Такође, он је истакао, да ће вероватно, исказани финансијски губитак за 2022. годину, бити умањен, с обзиром да је унапред на уплаћену накнаду за експроприсану непокретност резервисан финансијски износ у погледу плаћања ПДВ-а и пореза на капиталну добит, али са сигурношћу се може очекивати да се уплаћени ПДВ оприходује у овој години, а због непостојања обавезе његове уплате, а одређени износ ће се уплатити као порез на капиталну добит. ----- Након излагања Кљакић Предрага, присутни акционар Хоџић Блаженка је ставила примедбу, због чега су закупи у назначеном извештајном периоду смањени рачунајући на приходе од истих, на шта је директор одговорио, да је управо смањен род семенских усева у претходној години резултирао и смањење прихода од закупа, што се превасходно односи на капацитете силоса и складиштење семенских роба.----- Хоџић Блаженка је констатовала, да постојећи губитак по завршном рачуну за 2022. годину, изискује и смањење накнада за чланове НО друштва, баш из разлога што постојећих 29-30 запослених, тешко могу остварити својим радом у датим тржишним условима пословне приходе, а наведене накнаде умногоме оптерећују пословни фонд друштва, па би, уколико су чланови НО реални и истински настројени за успешност рада друштва, морали предложити смањење износа накнада, јер ионако својим активностима не доприносе успешности рада, а камоли увећању прихода, јер се исти не удостоје ни да једном годишње присуствују Скупштини друштва, као што је и сада случај, а што им је обавеза, а сам извештај Надзорног одбора о свом раду садржан је на пола стране, те се из њега не може сазнати шта су биле њихове заслуге и активности, да би имали оправданост за наведене накнаде, што уосталом сваке године и указује на седницама Скупштине друштва.----- Након расправе поводом ове тачке дневног реда, приступило се гласању по овој тачци, те је након извршеног, Комисија за гласање утврдила резултате: -----


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана


Хоџић Јасминка

Сања Томковић

-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 23.282 гласа, од тога за је гласало 22.448 гласова, против је било 834 гласова , уздржаних гласова није било -----

Након тога, председник Скупштине је констатовао, да је донета -----
О Д Л У К А-----


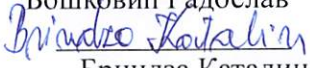
Поводом тачке 4. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 26.06.2023. године,-----

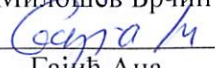
1. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ друштва за 2022. годину, као и ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА у том периоду, у тексту који чини саставни део ове одлуке, а чине га табеларни прикази финансијских показатеља пословања друштва, изражених према позитивним законским прописима из области финансија и 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.-----

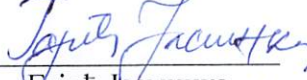
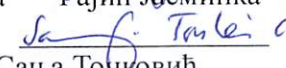
Т а ч к а : 5 -----

Под овом тачком дневног реда, председник Скупштине Бошковић Р. упознао је присутне с предлогом одлуке о покрићу губитка, по финансијском извештају за 2022. годину, који је и објављен на сајту друштва и који износи цца 20 милиона динара.

Након тога је акционар Хоџић Блаженка упитала, да јој се разјасни стање сумњивих и спорних потраживања, па је у наставку Узелац Радмила дипл. правник образложила, да се ова потраживања свде на пријаве у погледу објављених стечајева, који поступци су по правилу дуготрајни, а то се односи на друштво „Млади борац“ из Сонте, где је потраживање у укупном износу од око 3.000.000,00 динара, као и спорно потраживање у судском поступку против дужника „Companу Su Azotara“ Суботица, који поступак је правоснажно окончан у корист друштва, поступак извршења је у току, али због финансијске блокаде, као и потраживања осталих хипотекарних поверилаца, постоји неизвесност у наплати овог потраживања.


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчанка

Гајић Ана


Гајић Јасминка

Сања Тонковић

Приступило се гласању по овој тачци дневног реда, те је Комисија за гласање поднела извештај: -----

Укупно је гласало 23.282 гласова, од тога за је гласало 22.448 гласова, против је било 834 гласова, уздржаних гласова није било. -----

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

О Д Л У К А о п о к р и ћ у г у б и т к а -----

Поводом тачке 5. дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана 26.06.2023. године,-----

1. Губитак у укупном износу од 338.043 хиљада динара, се састоји од исказаног губитка из ранијих година у износу од 317.513 хиљада динара, као и губитка израженог по годишњем финансијском извештају за 2022. годину, у износу од 20.531 хиљада динара. -----

У финансијском извештају за 2022. годину, исказана је добит у износу од 1.277 хиљада динара, по основу укидања ревалоризационих резерви, па се назначени износ користи за покриће дела губитка. -----

Скупштина акционара друштва је утврдила и усвојила предлог, да исказани губитак остане непокривен.-----

2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а финансијско-књиговодствена служба друштва, извршиће ову Одлуку, те исту доставити овлашћеним органима.-----

Т а ч к а 6:-----

Под овом тачком дневног реда, извештај је поднео Предраг Кљакић, генерални директор друштва, који је истакао да је поводом извршене ревизије пословања друштва за 2022. 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. Он је нагласио, да су ревизори први пут радили ревизију за ово друштво, те су с тога захтевали целокупну пословну документацију, која им је стављена на контролу, те је извештај који су сачинили одраз свеобухватне анализе и законитости рада друштва. -----

Акционар Хоцић Блаженка је затражила, да јој се појасне сумњива и спорна потраживања, на шта је одговорила Узелац Р., као и у претходном излагању, по разматрању тачке дневног реда која се односила на пословање друштва и годишњи финансијски извештај за 2022. годину.-----

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

Бошковић Радослав

Бриндза Каталин

Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана

Гајић Јасминка

Сања Тонковић

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

Укупно је гласало 23.280 гласова, од тога за је гласало 22.448 гласова, против је гласало 834 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 26.06.2023. године, -----

1. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2022. годину, у тексту који чини саставни део ове Одлуке, и то налази 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 Предраг је саопштио предлог НО, за избор овлашћеног ревизора за 2023. годину, наглашавајући да су у друштво пристигле две понуде од стране овлашћених ревизорских кућа, које су објављене на web сајту друштва. Предлог НО је да се за овлашћеног ревизора изабере најповољнија понуда пристигла од **“АКСИОС РЕВИЗИЈА”** Д.О.О. из Новог Сада која је и претходној години вршила послове ревизије.-- Након тога приступило се гласању за избор овлашћеног ревизора за 2023. годину, по предлогу НО друштва, па је гласало:-----

Укупно је гласало 23.282 гласова, од тога за је гласало 22.448 гласова, против је било 834 гласова, уздржаних гласова није било.-----

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


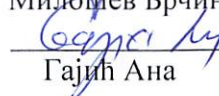
О Д Л У К А-----

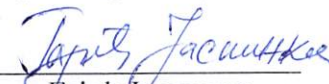
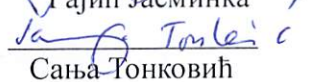
Поводом тачке 7. дневног реда, Скупштине акционарског друштва, која је одржана 26.06.2023. године,-----

За овлашћеног ревизора за 2023. годину, б и р а с е ревизорска кућа “АКСИОС


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана


Гајић Јасминка

Сања Тонковић

РЕВИЗИЈА” Д.О.О., 21000 Нови Сад, ул. Хоповска бр.2.-----
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 усвајања.-----

Т а ч к а: 8 -----

Поводом ове тачке дневног реда, Бошковић Радослав је упознао присутне, са потребом
разређења 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 23.282 гласова, од тога за је гласало 23.282 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 предлог НО друштва за
чланове :-----

БОЈОВИЋ ДОБРОСЛАВ-----

ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН-----

ЈОВИЋ НЕНАД-----

МИЛИВОЈЕВ АНИТА-----

ТИЊИЋ СЕНАД-----

Након предложеног, за реч се јавила Хоџић Блаженка, која је запитала присутне, зар у
Надзорни одбор морају ући само акционари из Београда, односно да ли у нашем окружењу
нема стручних људи, који би могли бити предложени за чланство у НО. Она је надаље
истакла, да се сваке Скупштине у свом излагању понавља, а у погледу састава Надзорног
одбора, као и висине њихових накнада за рад, јер сматра, да није логично да услед
неповољног пословања друштва, чланови НО имају увек исту висину накнаде, а да се ни
не појаве на скупштинама друштва, да извештај о свом раду саставе на пола стране, из
чега се не може закључити њихов допринос пословању друштва, као и свака друга
активност која проистиче из законских одредби, које се односе на обавезе и надлежност
чланова овог органа.Након овога, приступило се гласању за овлашћени предлог НО
друштва, те је након извршеног гласања, Комисија поднела извештај:-----

**Укупно је гласало 23.282 гласова, од тога за је гласало 21.548 гласова, против је било
1.734 гласа, уздржаних гласова није било.**-----Након

Бошковић Радослав

Бриндза Каталин

Милошев Брчин Јасна

Гајић Ана

Гајић Јасминка

Сања Тонковић

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 **26.06.2023.** године-----

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

МИЛИВОЈЕВ АНИТА дипл. ецц, члан,-----

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

Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН, члан,-----

ЈОВИЋ НЕНАД дипл. ецц, члан,-----

ТИЊИЋ СЕНАД, члан.-----

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

МИЛИВОЈЕВ АНИТА дипл. ецц, - члан -----

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

Проф. др ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН, - члан,-----

ЈОВИЋ НЕНАД дипл. ецц, - члан.-----

ТИЊИЋ СЕНАД, - члан.-----

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

Ова Одлука Ступа на снагу даном усвајања. -----

Т а ч к а: 9-----

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.-----


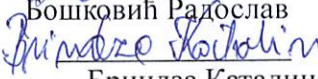
Приступило се расправи по предлогу НО друштва за накнаде, па је Хоџић Блаженка констатовала, да би с обзиром на резултате пословања друштва, чланови НО требали су да дају предлог за смањење својих накнада, али, како је већ раније нагласила, ову своју констатацију је износила и на свим претходним Скупштинама акционара, али без резултата, јер нико осим ње од овде присутних, не сме да изнесе своје сопствено мишљење по овом питању, али по њеном личном схватању, уверена је да сви присутни акционари подржавају њен став поводом свега напред изнетог.-----

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

Укупно је гласало 23.282 гласова, од тога за је гласало 21.463 гласа, против је гласало 1.734 гласа, уздржаних гласова је било 85.-----

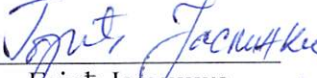
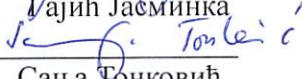
Председник Скупштине на основу извештаја Комисије за гласање констатовао је, да је Скупштина донела следећу:-----

О Д Л У К У-----


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошевић Брчин Јасна

Гајић Ана


Гајић Јасминка

Сања Тонковић

Поводом 9. тачке дневног реда Скупштине акционарског друштва, која је одржана дана **26.06.2023.** године-----

Утврђује се накнада за рад чланова Надзорног одбора друштва и то у нето износу од просечне месечне основне зараде запослених на нивоу друштва, за председника 2,0, а за чланове 1,0 просечне месечне основне зараде на нивоу друштва. -----

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. -----

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

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----
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 14,00 часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

1. Одлука надзорног одбора Акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину Агробачка а.д. Бачка Топола број 516/2023 од 24. 05. 2023. године,-----

2. Лична карта Радослав Бошковић бр.006775829, издату дана 21.05.2015. (двадесет првог маја две хиљаде петнаесте) године, од стране Муп Републике Србије ПС Бачка Топола, ----

3. Лична карта Тињић Сенад бр. 010091206, издату дана 28. 05. 2018. (двадесет осмог маја две хиљаде осамнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Нови Београд, -----

4.Лична карта Бриндза Каталин број 007712517 издату дана 26. 01. 2016. године од стране Муп Р Србије ПС У Бачкој Тополи-----

5. Лична карта Блаженка Хоцић бр.007887621, издату дана 07. 03. 2016. (седмог марта две хиљаде шеснаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, -----

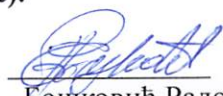
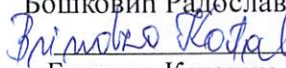
6. Лична карта Кљакић Предраг бр. 010343023 издату дана 14. 02. 2019. (четрнаестог фебруара две хиљаде деветнаесте) године, од стране МУП Р Србије ПС Бачка Топола, ----

7. Лична карта Марчетић Биљана број 007846261 издату дана 26. 02. 2016. године од стране ПС у Бачкој Тополи-----

8. Лична карта ИЛОНА (МИХАЉ) БИРМАН, бр. 005288367 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 14.04.2014. (четрнаестог априла две хиљаде четрнаесте године).

9.лична карта Прибић Зора број 011929300 издату дана 27. 04. 202. (двадесет седмог априла две хиљаде двадесет друге) године-----

10.Лична карта АНИКО (ЛАЈОШ) ЈАБЛАН, бр. 007714437 издату од стране ПС У БАЧКОЈ ТОПОЛИ дана 26.01.2016. (двадесет шестог јануара две хиљаде шестнаесте године).-----


Бошковић Радослав

Бриндза Каталин


Милошев Брнин Јасна

Гајић Ана


Гајић Јасминка

Сања Тонковић

11. Молба-----

12. личне карте потписника записника на данашњи дан -----
Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине 30. 06. 2023 (тридесетог јуна две хиљаде двадесет треће) године у 12,30 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.-----

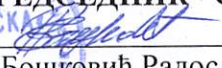
Потврђујем да сам присутнима прочитала исправу и да су оне након тога у мом присуству изјавили да су разумели садржај исправе и правне последице као и да је њихова воља у свему верно унета у ову исправу.-----

Исправу која је сачињена на српском језику, ћириличним писмом на **14 (четрнаест) 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 2(два) примерака, од којих 1 (један) примерак, са прилозима остаје код поступајућег јавног бележника, 1(једна) примерка задржава странка.-----

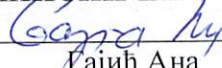
Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника наплаћена је у укупном износу од 29700,00 (двадесет девет хиљада седам стотина) динара са урачунатим ПДВ-ом, наплаћена је на основу члана 21 тарифног броја 1, 5, 18 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014, 103/2014, 138/2014, 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).-----




ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


а.д. Бошковић Радослав

ЗАПИОНИЧАР


Гајић Ана

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

1. 
Милошевић Јасна - председник
2. 
Гајић Јасминка - члан
3. 
Бринджа Каталин - члан


ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК САЊА ТОНКОВИЋ

Потврђујесе да ова исправа, сачињена штампачем дана 30. 06. 2023 (тридесетог јуна
две хиљаде двадесет треће) године на 14 (четрнаест) страна
представља-----

ИЗВОРНИК-----

САЊА ТОНКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Бр. **ОПУ644 -2023**
У Бачкој Тополи, 30. 06. 2023.

(потпис)

(печат)

