

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 554/023

Datum: 26.06.2023.

Bačka Topola

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 **26.06.2023.** 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, član Nadzornog odbora društva, **Tinjić Senad**, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **MILOŠEV BRČIN JASNA** – predsednik
- **GAJIĆ JASMINKA** – član
- **BRINDZA KATALIN** – 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 **23.282** glasova, 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 2022. 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 2022. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju društva u naznačenom periodu.

5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2022. godinu.

- Gubitak u ukupnom iznosu od 338.043 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 317.513 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu, u iznosu od 20.531 hiljada dinara.

U finansijskom izveštaju za 2022. godinu, iskazana je dobit u iznosu od 1.277 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.

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

6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022. 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 2022. godinu.

7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2023. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2023. godinu, izabrana je revizorska kuća: "AKSIOS REVIZIJA" d.o.o., iz Novog Sada, ul. Hopovska br. 2,

8. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU 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:

Rešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

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

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- MILIVOJEV ANITA dipl. ecc
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl.ecc
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN dipl.ecc
- JOVIĆ NENAD dipl 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.

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 554/023

Datum: 26.06.2023.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom 2. tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **26.06.2023.** 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: 23.282 glasa

ZA je glasalo: 23.282 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 554/023

Datum: 26.06.2023.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **26.06.2023.** godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, KAO I IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. 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 priložima 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: 23.282 glasa

ZA je glasalo: 22.448 glasova

PROTIV je glasalo: 834 glasa

UZDRŽANIH : glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 554/023
Datum: 26.06.2023.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici, održanoj dana 26.06.2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **26.06.2023.** godine,

1. Gubitak u ukupnom iznosu od 338.043 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 317.513 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu, u iznosu od 20.531 hiljada dinara.

U finansijskom izveštaju za 2022. godinu, iskazana je dobit u iznosu od 1.277 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: 23.282 glasa

ZA je glasalo: 22.448 glasova

PROTIV je glasalo: 834 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 554/023
Datum: 26.06.2023.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **26.06.2023.** godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2022. 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: 23.282 glasa

ZA je glasalo: 22.448 glasova

PROTIV: 834 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 554/023

Datum: 26.06.2023.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda, Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **26.06.2023.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2023.** 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.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 23.282 glasa

ZA je glasalo: 22.448 glasova

PROTIV je glasalo: 834 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 554/023
Datum: 26.06.2023.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 26.06.2023.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **8.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva koja je održana dana **26.06.2023.** 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, biraju 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: 23.282 glasa

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 23.282 glasa

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

ZA IZBOR:

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV je glasalo: 1.734 glasa

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 554/023
Datum: 26.06.2023.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva na sednici održanoj dana 26.06.2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom **9.** tačke dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **26.06.2023.** 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: 23.282 glasa

ZA je glasalo: 21.463 glasa

PROTIV je glasalo: 1.734 glasa

UZDRŽANIH: 85 glasova