

**“AGROBAČKA” a.d.**

Broj: 957/012

Datum: 15.06.2012.

Bačka Topola

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7., a u vezi sa članom 592. Zakona o Privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS” br. 36/11 i 99/11), člana 352. istog Zakona, kao i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, obavljajući nadležnosti Nadzornog odbora društva, Upravni odbor **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBAČKA” a.d.** Bačka Topola, doneo je sledeću:

I

## O D L U K U

Saziva se ponovljena redovna Skupština akcionara za 30.06.2012. godine, u 11,00 časova, koja će se održati u sedištu akcionarskog društva, ul. Maršala Tita br. 8 u Bačkoj Topoli.

Sazivanje ponovljene Skupštine iz stava 1. ove Odluke, objaviće se na internet stranici društva [www.agrobacka.net](http://www.agrobacka.net), kao i poziv akcionarima za zakazanu ponovljenu Skupštinu, sa svim materijalima, te će se objaviti na internet stranici registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije društva.

II

## O D L U K U

o utvrđenom

### PREDLOGU DNEVNOG REDA PONOVLJENE SEDNICE SKUPŠTINE

*(Skupštinu otvara Predsednik Upravnog odbora)*

1. IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O POSTOJANJU KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE SKUPŠTINE, A NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA,
3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA (Odlukom Predsednika Skupštine),
4. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE “AGROBAČKA” a.d. BAČKA TOPOLA,
5. USVAJANJE UGOVORA O ORGANIZOVANJU “AGROBAČKA” a.d. BAČKA TOPOLA, RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA,
6. USVAJANJE STATUTA “AGROBAČKA” a.d. BAČKA TOPOLA, RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA,
7. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA za 2011. godinu,
8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2011. godinu,
9. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA za 2012. godinu,
10. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola,

11. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I IZBORU NOVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "AGROBAČKA" a.d.Bačka Topola,
12. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA.

### ***Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu ponovljene Skupštine***

Shodno članu 352. stav 5. Zakona o Privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), dan akcionara ponovljene Redovne sednice je dan utvrđenja akcionara neodržane sednice i to 05.06.2012. godine.

Pravo na učešće u radu ove ponovljene Redovne sednice imaju svi akcionari društva prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa HoV, na dan 05.06.2012. godine.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu Skupštine, pod svim uslovima koji su važili u pogledu sazivanja neodržane Redovne godišnje Skupštine akcionara društva, a to su: pravo da glasa, da učestvuje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo na podnošenje predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine, te pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.

### **III**

U skladu sa članom 352. i 353. Zakona o Privrednim društvima, kvorum za ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara, čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Punomoćja za glasanje data za Redovnu godišnju Skupštinu akcionara društva, koja nije održana, važe i za ponovljenu sednicu.

### **IV**

#### **OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA PONOVLJENU SKUPŠTINU**

U skladu sa odlukom o sazivanju Redovne godišnje Skupštine akcionara društva, koja je bila zakazana za 15.06.2012. goduine, a koja nije održana, za ponovljenu Skupštinu akcionara, primenjuju se svi uslovi i okolnosti u pogledu preuzimanja materijala utvrđeni ovom Odlukom, tako da su isti stavljeni na raspolaganje akcionarima društva dana 15.05.2012. godine, preko internet stranice društva [www.agrobacka.net](http://www.agrobacka.net)

Ovaj poziv upućuje se akcionarima na internet stranici društva.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,**

Edelenji lštvan dipl. ecc s.r.