

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. Tića br. 8

## O b j a v l j u j e

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara društva održana je **30.06.2012.** godine, sa početkom u **11,00** časova, u prostorijama društva (upravna zgrada), ul. M. Tića 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, predsednik Upravnog odbora Edelenji Ištvan dipl.ecc, otvorio je sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **LUNG GABRIELA** – predsednik
- **ARSIĆ JELENA** – član
- **BRINDZA KATALIN** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika ponovljene redovne sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **33.861** glasom, preko ovlašćenih punomoćnika, 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 a k c i o n a r **HODŽIĆ BLAŽENKA** dipl.pravnik,

**3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA,**

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

- **GAJIĆ ANA** - zapisničar
- **KIJAKIĆ KRSTO** – overivač zapisnika
- **MITIĆ DRAGAN** – overivač zapisnika

**4. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE "AGROBAČKA" a.d. BAČKA TOPOLA**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća Odluka:

**U s v a j a s e** Poslovnik 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**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća Odluka:

**U s v a j a s e** Ugovor 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**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća Odluka:

**U s v a j a s e** Statut "AGROBAČKA" a.d. Bačka Topola, radi usklađivanja sa Zakonom o Privrednim društvima.

**7. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2011. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

**U s v a j a s e** godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu.

**8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011. 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 2011. godinu.

**9. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2012. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2012. godinu, izabrana je revizorska kuća: "I E F" d.o.o., iz Novog Beograda ul. Bulevar M. Pupina br.10 B-I/II.

**10. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Razrešava se Upravni odbor društva u sastavu:

- **EDELENJI IŠTVAN dipl.ecc,**
- **ŠILOBAD STEVO** dr vet. nauka
- **VELIČKOVIĆ ALEKSANDAR** dipl.ecc
- **ĐERKOVIĆ ZORAN** prof. dr
- **BOŠKOVIĆ RADOŠLAV** dipl.ing.

**11. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I IZBORU NOVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "AGROBAČKA" a. d. BAČKA TOPOLA,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Razrešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

- **MITIĆ DRAGAN** dipl. ecc - predsednik,
- **KOČIŠ ILDIKO** akcionar, penzioner - član
- **KLJAKIĆ KRSTO** dipl ecc - član

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **BOJOVIĆ DOBROŠLAV** dipl.ecc
- **Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN** dipl.ecc
- **Dr vet. nauka ŠILOBAD STEVO**
- **EDELENJI IŠTVAN** dipl. ecc
- **MITIĆ DRAGAN** dipl. ecc

**12. 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:

Utvrdjuje se naknada za rad predsednika NO društva u iznosu od jedne i po prosečne mesečne zarade na nivou društva (neto) i naknada za rad članova NO društva u iznosu od jedne prosečne mesečne zarade na nivou društva (neto), u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.

Daje se prethodna saglasnost za 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,**

HODŽIĆ BLAŽENKA dipl.pravnik s.r.