

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AGROBAČKA“ - u restrukturiranju
Bačka 3, 21420 Bač

TELEFON/FAKS: 021 770 060

TEKUĆI RAČUN: 340 – 26956 – 57
PIB: 102768196
MATIČNI BROJ: 08155968
E – mail: agrobacka@gmail.com

FIDELITY BROKER
NOVI SAD

DANA: 26.06.2012. godine
BROJ: 844

PREDMET: Izveštaj o bitnom događaju

Dana 25.06.2012. godine sa početkom u 13h, na Ekonomiji 3 u Baču u prostorijama AD „Agrobačka“ – u restrukturiranju Bač, održala se redovna godišnja Skupština akcionara AD „Agrobačka“ – u restrukturiranju Bač.

Sledeće Odluke su donešene na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara:

1. O izboru članova komisije za glasanje;
2. O izboru predsednika Skupštine, overivače zapisnika i zapisničara;
3. O usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara;
4. O usvajanju poslovnika o radu skupštine akcionara;
5. O usklađivanju osnivačkog Akta i usvajanju Statuta Društva;
6. O usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja;
7. O usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
8. O usvajanju izveštaja revizora za 2011. godinu;
9. O izboru revizora za 2012. godinu;
10. O usvajanju izveštaja Upravnog odbora;
11. O usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
12. O formiranju Komisije o utvrđivanju nepravilnosti u radu pre restrukturiranja;
13. O usvajanju izveštaja o radu direktora Društva;
14. O razrešenju članova Upravnog odbora;
15. O razrešenju članova Nadzornog odbora;
16. O imenovanju članova Odbora direktora;
17. O utvrđivanju naknade za rad u Odboru direktora i
18. O izboru Izvršnog direktora.

Izvršni direktor
AD „Agrobačka“ - u restrukturiranju
Gutić Dragan, dipl. ecc.