

"AGROBAČKA" a.d.  
Broj: 763/013  
Datum: 28.06.2013.  
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 **28.06.2013.** 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, predsednik Nadzornog odbora Bojović Dobroslav 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 godišnje redovne sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **34.551** 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 **BOŠKOVIĆ RADOSLAV** dipl.inž.,

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
- **MARČETIĆ BILJANA** – overivač zapisnika

4. **USVAJANJE ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA, ODRŽANE DANA 01.10.2012. godine,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća Odluka:

**U s v a j a s e** zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara društva održane dana 01.10.2012. godine, u izvornom tekstu,

5. **USVAJANJE KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU "AGROBAČKA" a.d. BAČKA TOPOLA,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća Odluka:

**U s v a j a s e** Kodeks korporativnog upravljanja u akcionarskom društvu "AGROBAČKA" a.d. Bačka Topola,

6. **USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2012. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

**U s v a j a s e** godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu.

7. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA, NASTALOG IZ RANIJIH GODINA (2009.),**

Povodom ove tačke dnevnog reda doneta je sledeća Odluka:

Vrši se pokrivanje gubitka iz ranijih godina, koji iznosi **6.843.400,14** dinara, na sledeći način:

- Iz neraspoređene dobiti, pokriva se iznos celokupnog gubitka koji je preostao iz ranijih godina, a ostatak dobiti u iznosu od **1.729.931,66** dinara, ostaje u društvu kao neraspoređena dobit,

**8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2012. 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 2012. godinu.

**9. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2013. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2013. godinu, izabrana je revizorska kuća: "**STANIŠIĆ AUDIT**" d.o.o., iz Beograda ul. Danijelova br. 32,

**10. 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:

Razrešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **EDELENJI IŠTVAN** dipl.ecc,
- **ŠILOBAD STEVO** dr vet. nauka
- **ĐERKOVIĆ ZORAN** prof. dr
- **MITIĆ DRAGAN** dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

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

**11. 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 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,**

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.