

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala ( "Sl.glasnik RS" br.31/2011) i čl.335 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011).

**BD AGRO AD DOBANOVCI**

ul. Lole Ribara bb  
objavljuje

**OBAVEŠTENJE**

**O održanoj Skupštini akcionara**

I- Redovna godišnja Skupština akcionara održana je 29.06.2013.godine u 9 časova u velikoj sali upravne zgrade u Dobanovcima. Na sednici su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje, od 666.621 ukupnog broja glasova, sa 666.621 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH"

2. Odluka o imenovanju Predsednika Skupštine, od 666 621 ukupnog broja glasova, sa 666 621 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" I bez glasova "UZDRŽANIH".

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine akcionara održane 07.05.2013.godine, od 667 589 ukupnog broja glasova, sa 667 589 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora, od 667 589 ukupnog broja glasova, sa 667 589 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

5. Odluka o izboru Revizora za 2013., od 667 589 ukupnog broja glasova, sa 666 621 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i sa 968 glasova "UZDRŽANIH"

6. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2012.godinu, od 667 589 ukupnog broja glasova, sa 666 621 glasova "ZA", sa 968 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajem nije razmatran I usvojen iz razloga što nije dostavljen Društvu do sednice Skupštine.

7. Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu, od 667 589 ukupnog broja glasova, sa 666 621 glasova "ZA", sa 968 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

Izveštaj revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem nije razmatran i usvojen iz razloga što nije dostavljen Društvu do sednice Skupštine.

8. Za tačku 8. dnevnog reda Donošenje Odluke o naknadi za neizvršne članove Odbora direktora, akcionar sa 666 621 glasova se izjasnio kao "UZDRŽAN", dok se drugi akcionar sa pravom glasa nije izjasnio, tako da Odluka nije doneta i ostavljena je za neku od narednih sednica Skupštine.

Uvid u donete Odluke može se izvršiti na internet stranici Društva ([www.bdagro.com](http://www.bdagro.com)).

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Zlatija Nedeljković