

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 909/014
Datum: 28.06.2014.
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 **28.06.2014.** godine, sa početkom u **11,00** 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:

- **BRINDZA KATALIN** – predsednik
- **ARSIĆ JELENA** – član
- **GOJKOVIĆ SNEŽANA** – 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 **34.477** glasova, preko ovlašćenih punomoćnika, kao i akcionara koji samostalno, sa brojem glasova, učestvuju u radu Skupštine, 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
- **MARČETIĆ BILJANA** – overivač zapisnika
- **ŠILOBAD STEVO** – overivač zapisnika

4. **USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2013. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu.

5. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2013. godinu.**

- Dobit ostvarena po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu, neće biti predmet raspodele, te ista ostaje u neraspoređenoj dobiti društva,
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko knjigovodstvena služba društva istu će izvršiti.

6. **USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. 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 2013. godinu.

7. **IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2014. godinu,**

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2014. godinu, izabrana je revizorska kuća: **"STANIŠIĆ AUDIT" d.o.o.**, iz Beograda, ul. Danijelova br. 32,

8. 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
- **BOJOVIĆ NADA** dipl. inž. organizacije rada

9. 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 članova NO društva, u neto iznosu od 1,25 prosečne mesečne zarade na nivou društva, za predsednika NO društva u neto iznosu od 3 prosečne mesečne zarade na nivou društva, a za potpredsednika NO društva, u neto iznosu 2,5 prosečne mesečne zarade na nivou društva, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplata vrši.

Daje se prethodna saglasnost za zaključenje Ugovora o naknadama za rad predsednika, potpredsednika 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.