

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1008/015
Datum: 25.06.2015.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ** društva za 2014. godinu, kao i **IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA** u tom periodu, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, a čine ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva.
2. Izveštaj naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa priložima koji čine sastavni deo iste, dostavljaju se ovlašćenim organima i to: **BDD TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, "**BEOGRADSKOJ BERZI**" kao tržištu **HoV** na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI HoV** Beograd, kao i "**AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE**".
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršice ovu Odluku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 25.501 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 1008/015
Datum: 25.06.2015.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na sednici održanoj dana 25.06.2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda Skupštine akcionarskog društva, koja je održana 25.06.2015. godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2014. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.
2. Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i priložima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to: **BDD TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, **"BEOGRADSKOJ BERZI"**, kao tržištu **HoV** na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI za HoV** Beograd (Centralni registar HoV), kao i **"AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE"**,
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 34.455 glasova

ZA je glasalo: 25.501 glasova

PROTIV je glasalo: 8.954 glasova

UZDRŽANIH je bilo: - glasova