



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AGROSAVEZ AD SOMBOR, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 27.03.2017. godine u 10,00 časova u prostorijama „FABRIKA ALEKSANDRO NAMEŠTAJA“ DOO u Somboru, Staparski put bb, održana je Redovna Skupština akcionara AGROSAVEZ AD SOMBOR.

Prisutni: Mirko Rakonjac predsednik skupština akcionara a ujedno i generalni direktor, Aleksandar Rakonjac predsednik nadzornog odbora, Vladimir Stojačić predstavnik Fabrike Aleksandro nameštaja po punomoći, Jasmina Vorkapić zapisničar.

Knjiga akcionara na dan 17.03.2017. godine prikazuje da je ukupan broj akcionara 628 koji poseduju ukupno 143.849 akcija sa 141.304 pravom glasa.

U skladu sa aktima društva, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala, poziv za redovnu sednicu skupštine uredno je poslat 20.02.2017. godine.

Pozivu za prisustvu na redovnoj sednici skupštine odazvao se većinski vlasnik akcija „Fabrika Aleksandro nameštaja“ d.o.o. Sombor, koji poseduje 98.207 akcija sa pravom glasa, i akcionar Milorad Milutinović iz Sombora, Staparski put D1, ulaz 2, sprat III, stan broj 13, koji poseduje 37 akcija sa pravom glasa.

ODLUKE

Red. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja, sa mišljenjem revizora za 2016. godinu i godišnjeg izveštaja za 2016 godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2015. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. I klasa poverilaca za potrebe Unapred pripremljenog plana reorganizacije	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

„Aktivna uloga“

7	Usvajanje odluke o izboru konsultantske kuće za izradu predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8	Usvajanje predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa stanjem na dan 31.12.2016.	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9	Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10	Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
11	Razno	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

DONETE ODLUKE I REZULTATI GLASANJA

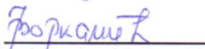
po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 27.03.2017. godine

R. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke	Rezultati glasanja		(broj glasova)
				Za	Protiv	Uzdržani
1.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
2.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
3.	Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja, sa mišljenjem revizora za 2016. godinu i godišnjeg izveštaja za 2016 godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
4.	Donošenje Odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2015. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
5.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova	98207	-	-

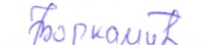
	i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	akcija	prisutnih akcionara			
6	Usvajanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. I klasa poverilaca za potrebe Unapred pripremljenog plana reorganizacije	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
7	Usvajanje odluke o izboru konsultantske kuće za izradu predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
8	Usvajanje predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa stanjem na dan 31.12.2016.	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
9	Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
10	Izbor Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-
11	Razno	141.304 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara	98207	-	-

Komisija za glasanje:

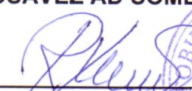

Vladimir Stojčić


Jasmina Vorkapić

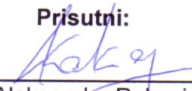
Zapisničar:

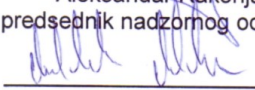

Jasmina Vorkapić

AGROSABEZ AD SOMBOR


Mirko Rakonjac
Predsednik Skupštine akcionara

Prisutni:


Aleksandar Rakonjac
predsednik nadzornog odbora


Milorad Milutinović
akcionar

„AGROSAVEZ“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 1
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

ODLUKU

O

Imenovanju komisije za glasanje i zapisničara na sednici Skupštine akcionara

I Imenuje se komisija za glasanje i zapisničar na redovnoj godišnjoj skupštini privrednog društva "AGROSAVEZ" AD, Sombor koja će se održati 27.03.2017. godine u prostorijama „FABRIKA ALEKSANDRO NAMEŠTAJA“ d.o.o. u Somboru, Staparski put bb.

II Imenovana komisija:

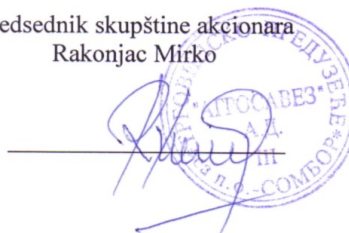
1. Vladimir Stojačić
2. Jasmina Vorkapić

III Imenovani zapisničar:

1. Jasmina Vorkapić

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



„Дело, постојеће је“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 10
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

ODLUKU

O

Izboru društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017 godinu

Imenuje se nezavisna revizorska kuća IEF doo, Beograd, za društvo koje će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2017 godinu.

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



„Društvo za razvoj poljoprivrede“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 9
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

ODLUKU

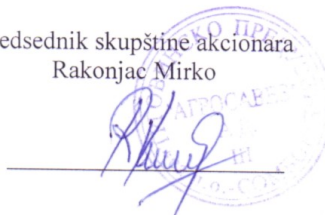
O

Imenovanju odbora direktora

Imenuje se odbor direktora u sledećem sastavu:

Aleksandra Rakonjac JMBG 0402982810613 – predsednik odbora direktora
Mirko Rakonjac JMBG 1410958810021 – član odbora direktora ujedno i generalni direktor društva
Srđan Trajčevski JMBG 0205980810012 – član odbora direktora

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



„AGROSAVEZ“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 8
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

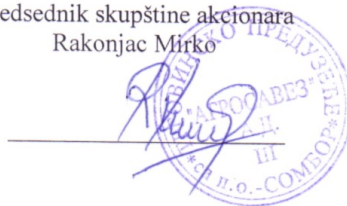
ODLUKU

O

Usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije (dalje UPPR)

Usvaja se predlog UPPR sa stanjem na dan 31.12.2016. za čiju izradu je angažovana konsultantska kuća WM equity partners. Plan UPPR predati Privrednom sudu u Somboru u zakonskom roku

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



„AGROSAVEZ“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 7
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

ODLUKU

O

Izboru konsultantske kuće za izradu predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije

Usvaja se predlog da se za konsultantsku kuću za izradu Unepred pripremljenog plana reorganizacije sa stanjem na dan 31.12.2016. angažuje WM equity partners, Beograd

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "TP 'AGROSAVEZ' a.d. SOMBOR" around the top edge and "U.O. - COMPRO" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

„AGROSAVEZ“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 6
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

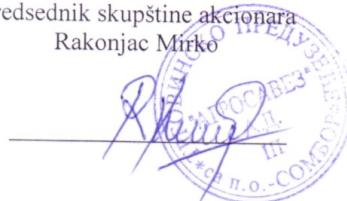
ODLUKU

O

Usvajanju revizije Vanrednih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. u skladu sa računovodstvenim propisima I pregleda poverilaca po klasama na dan 31.12.2016. radi podnošenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora IEF doo Beograd o reviziji Vanrednih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. u skladu sa računovodstvenim propisima i pregled poverilaca po klasama na dan 31.12.2016. radi podnošenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko

A blue circular stamp of TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor. The stamp contains the text "AGROSAVEZ a.d. SOMBOR" around the perimeter and "P. O. - SOMBOR" at the bottom. In the center, there is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Mirko Rakonjac".

„Agrosavez“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 5
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

ODLUKU

O

Usvajanju Izveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)

Usvaja se zveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju društva (Godišnji izveštaj o poslovanju) iz marta 2017 godine koji je prezentovan na skupštini akcionara

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 4
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ"
a.d. Sombor, skupština akcionara donela je:

ODLUKU

O

pokriću gubitka za 2016. godinu

Ukupan neto gubitak društva za 2016 godinu u iznosi 103.643 hiljada dinara evidentirani na računu gubitak tekuće godine

Neraspoređena dobit ranijih godina nije dovoljna za pokriće gubitka tekuće godine i iz tog razloga u poslovnoj 2016 godini došlo je do smanjenja ukupnog kapitala društva koja iznosi 22.362 hiljada dinara na dan 31.12.2016.

Dostaviti:

- Knjigovodstvu
- opštoj službi
- arhivi

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 3a
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara donela je:

ODLUKU

O

Usvajanju finansijskog izveštaja za 2016 godinu sa sledećim stavkama

	U 000 rsd
POSLOVNI PRIHODI	1648
POSLOVNI RASHODI	2948
FINANSIJSKI PRIHODI	0
FINANSIJSKI RASHODI	6480
OSTALI PRIHODI	7
OSTALI RASHODI	5928
RASHODI USKLAĐIVANJA IMOVINE KOJA SE VODI PO FER VREDNOSTI	89733
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	103434
PORESKI RASHOD PERIODA	0
ODLOŽENI PORESKI RASHOD	209
NETO GUBITAK	103643

NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	0
STALNA IMOVINA	31356
OBRTNA IMOVINA	27317
POSLOVNA IMOVINA	58673
KAPITAL	22362
DUGOROČNE OBAVEZE	0
KRATKOROČNE OBAVEZE	36311
UKUPNA PASIVA	58673

Usvaja se revizorski izveštaj IEF doo, Beograd o finansijskih izveštajima TP Agrosaveza AD za 2016 godinu

Dostaviti:

- Knjigovodstvu
- opštoj službi
- arhivi

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko



„AGROSAVEZ“

TP "AGROSAVEZ" a.d.
SOMBOR
STAPARSKI PUT BB
Broj: 2
Datum: 27.03.2017. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i na osnovu važećih pravnih akata TP "AGROSAVEZ" a.d. Sombor, skupština akcionara koja je održana 27.03.2017. godine donela je:

ODLUKU

O

Usvajanju izveštaja (zapisnika) sa prethodno održane godišnje skupštine

Usvaja se izveštaj (zapisnik) sa prethodno održane redovne godišnje skupštine privrednog društva "AGROSAVEZ" AD, Sombor koja je održana 24.06.2016. godine

Predsednik skupštine akcionara
Rakonjac Mirko

