

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 411/025

Datum: 03.07.2025.

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 PONOVLJENE (ODLOŽENE) SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljena (odložena) sednica Skupštine akcionara društva održana je **03.07.2025.** 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 društva, **Tinjić Senad**, otvorio je ponovljenu sednicu i Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **MILOŠEV BRČIN JASNA** – predsednik
- **GAJIĆ JASMINKA** – član
- **PROLIĆ DRAGANA** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika ponovljene sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **17.323** glasa, 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 ponovljenoj 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 akcionar **KLJAKIĆ PREDRAG** dipl.inž.

3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA ODLUKOM PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,

Povodom ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i to:

- **GAJIĆ ANA** - zapisničar

Zapisnik sa ponovljene Skupštine akcionara društva, sastavio je javni beležnik nadležan za područje sedišta akcionarskog društva opštine B. Topola.

4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2024. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJANJU DRUŠTVA ZA NAZNAČENI PERIOD,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

U s v a j a s e Godišnji finansijski izveštaj za 2024. godinu, kao i izveštaj o poslovanju društva u naznačenom periodu.

5. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2024. godinu.

- Gubitak u ukupnom iznosu od 396.342 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 367.390 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2024. godinu, u iznosu od 28.952 hiljada dinara.

- Skupština akcionara društva je utvrdila i usvojila predlog, da iskazani gubitak ostane nepokriven.

6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2024. 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 2024. godinu.

7. IZBOR OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2025. godinu,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Za ovlašćenog revizora za 2025. godinu, izabrana je revizorska kuća: "AKSIOS REVIZIJA" d.o.o., iz Novog Sada, ul. Hopovska br. 2,

8. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA 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:

- **TINJIĆ SENAD**
- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **JOVIĆ NENAD** dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **TINJIĆ SENAD**
- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **JOVIĆ NENAD** dipl.ecc

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:

- Usvaja se naknada za rad članova Nadzornog odbora društva i to:
- Naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora društva određuje se u neto iznosu od 35.000,00 dinara (tridesetpethiljadadinara), koja naknada se isplaćuje u navedenom iznosu mesečno, do isteka mandata članova NO.
- Pri predlaganju ove Odluke, Nadzorni odbor društva je uzeo u obzir sve okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade za rad članova navedenog organa, a posebno je uzeo u obzir rezultate poslovanja društva, kao i druge relevantne okolnosti, koje su uticale na utvrđenje predloga ove Odluke.
- Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.
- Daje se prethodna saglasnost na 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,

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.