

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 111/025

Datum: 13.03.2025.

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) VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljena (odložena) sednica Vanredne skupštine akcionara društva održana je **13.03.2025.** 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, **Dujin Georgije**, otvorio je ponovljenu Vanrednu 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 Vanredne sednice Skupštine i podnela izveštaj o prisustvu akcionara, tako da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa **21.548** 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 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:

- **Brkić Tatjana** dipl. pravnik - zapisničar

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

4. 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:

- **DUJIN GEORGIJE** dipl. ing.
- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN** dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

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

Akcionari imaju pravo uvida u zapisnik sa održane Skupštine, kao i tekstove donetih odluka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

Kljakić Predrag dipl.inž.s.r.



"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 111/025

Datum: 13.03.2025.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Vanredna skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 13.03.2025.godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda ponovljene Vanredne skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **13.03.2025.** godine

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva:

- DUJIN GEORGIJE dipl. ing., predsednik
- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc, član,
- Prof. dr ĐERKOVIĆ ZORAN, član.

2. Za članove Nadzornog odbora društva, izabrani su:

- BOJOVIĆ DOBROSLAV dipl. ecc - član,
- JOVIĆ NENAD dipl. ecc - član,
- TINJIĆ SENAD - član,

3. Razrešenje se vrši shodno odredbama Zakona o privrednim društvima,

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom usvajanja

PRESEDIK SKUPŠTINE

Kljakić Predrag dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA RAZREŠENJE:

ZA je glasalo: 17.323 glasa

PROTIV: je bilo 4.225 glasova

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

ZA IZBOR:

BOJOVIĆ DOBROSLAV

JOVIĆ NENAD

TINJIĆ SENAD

Prof.dr ĐERKOVIĆ ZORAN

UKUPNO je glasalo: 21.548

UKUPNO je glasalo: 21.548

UKUPNO je glasalo: 21.548

UKUPNO je glasalo: 21.548

ZA je glasalo: 17.323 glasa

ZA je glasalo: 17.238 glasova

ZA je glasalo: 17.323 glasa

ZA je glasalo: 4.310 glasova

PROTIV: je bilo 4.225 glasova

PROTIV: je bilo 4.225 glasova

PROTIV: je bilo 4.225 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: 85 glasova

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: 17.238 glasova

"AGROBAČKA" a.d.
Broj: 111/025
Datum: 13.03.2025.
Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Vanredna skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 13.03.2025. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom **2.** tačke dnevnog reda ponovljene Vanredne skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **13.03.2025.** godine

1. Za predsednika Skupštine **b i r a s e** akcionar Kljakić Predrag dipl. inž. rođ. 1959. godine, generalni direktor društva "AGROBAČKA" a.d. iz Bačke Topole.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Kljakić Predrag dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 17.238 glasova

PROTIV: je glasalo 4.225 glasova

UZDRŽANIH: je bilo 85 glasova