

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 819/023

Datum: 06.10.2023.

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. Tića br. 8

O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA ODRŽANE PONOVLJENE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA PO NALOGU SUDA

Ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara društva održana je **06.10.2023.** godine, sa početkom u **13,00** časova, u prostorijama društva (upravna zgrada), ul. M. Tića 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 PONOVLJENE SKUPŠTINE PO NALOGU SUDA NA OSNOVU SAČINJENOG SPISKA UČESNIKA SKUPŠTINE,

Povodom ove tačke dnevnog reda, generalni direktor društva, **Kijakić Predrag dipl. ing.**, otvorio je sednicu i predmetna Skupština je izabrala Komisiju za glasanje u sastavu od:

- **MILOŠEV BRČIN JASNA** – predsednik
- **GAJIĆ JASMINKA** – član
- **GOJKOVIĆ SNEŽANA** – član

Imenovana komisija za glasanje utvrdila je spisak učesnika ponovljene vanredne sednice Skupštine po nalogu suda 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 pomenutoj Skupštini (članovi 352., 353. i 354. Zakona o Privrednim društvima).

2. IZBOR PREDSEDNIKA PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA PO NALOGU SUDA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

- Za predsednika ponovljene Skupštine društva b i r a s e akcionar **BOŠKOVIĆ RADOŠLAV** dipl.inž.,

3. IMENOVANJE ZAPISNIČARA ODLUKOM PREDSEDNIKA PONOVLJENE SKUPŠTINE,

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

- **GAJIĆ ANA** - zapisničar

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

4. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "AGROBAČKA" a. d. BAČKA TOPOLA,

Povodom ove tačke dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

Razrešava se Nadzorni odbor društva u sastavu:

- **MILIVOJEV ANITA** dipl.ecc
- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **ĐERKOVIĆ ZORAN** prof. dr
- **TINJIĆ SENAD** član
- **JOVIĆ NENAD** dipl. ecc

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

- **BOJOVIĆ DOBROSLAV** dipl.ecc
- **DUJIN GEORGIJE** dipl. Ing.
- **JOVIĆ NENAD** dipl.ecc
- **TINJIĆ SENAD** član
- **PRERADOVIĆ LJUBICA** dipl. ecc

Akcionari imaju pravo uvida u zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine po nalogu suda, kao i tekstove donetih odluka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.