

**"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***