

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **4.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. **USVAJA SE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, KAO I IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2023. godinu**, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke, a čine ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja poslovanja društva, izraženih prema pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva.
2. Izveštaj naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa prilogima koji čine sastavni deo iste, dostavljaju se ovlašćenim organima i to: **A.D. TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, **"BEOGRADSKOJ BERZI"** kao tržištu HoV na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI HoV** Beograd, kao i **"AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE"**.
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH : glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici, održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o pokriću gubitka

Povodom tačke **5.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. Gubitak u ukupnom iznosu od 367.532 hiljada dinara, se sastoji od iskazanog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 336.767 hiljada dinara, kao i gubitka izraženog po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu, u iznosu od 30.765 hiljada dinara.

U finansijskom izveštaju za 2023. godinu, iskazana je dobit u iznosu od 141 hiljada dinara, po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi, pa se naznačeni iznos koristi za pokriće dela gubitka.

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

2. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja, a finansijsko-knjigovodstvena služba društva, izvršiće ovu Odluku, te istu dostaviti ovlašćenim organima.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV : glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Povodom tačke **6.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. **USVAJA SE IZVEŠTAJ O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA** za 2023. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, i to nalaz i mišljenje ovlašćenog revizora, a prema pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti.
2. Izveštaj ovlašćenog revizora, naveden u tački 1. ove Odluke, zajedno sa materijalom i prilogima koji čine sastavni deo istih, dostavlja se ovlašćenim organima i to: **A.D. TEZORO BROKER** Beograd, kao izabranom ovlašćenom brokeru društva, **"BEOGRADSKOJ BERZI"**, kao tržištu **HoV** na kojoj se vrši promet akcija ovog društva, i **KOMISIJI za HoV** Beograd (Centralni registar HoV), kao i **"AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE"**,
3. Finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu odluku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl.inž. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo

"AGROBAČKA" a.d.

Broj: 558/024

Datum: 08.07.2024.

Bačka Topola

Na osnovu člana 329. Zakona o Privrednim društvima, Skupština akcionara društva, na ponovljenoj sednici održanoj dana 08.07.2024. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Povodom tačke **7.** dnevnog reda ponovljene Skupštine akcionarskog društva, koja je održana dana **08.07.2024.** godine,

1. Za ovlašćenog revizora za **2024.** godinu, bira se revizorska kuća **"AKSIOS REVIZIJA" d.o.o.**, 21000 Novi Sad, ul. Hopovska br.2.
2. Ovlašćeni revizor iz tačke 1. ove Odluke, bira se na period od jedne godine, a finansijsko knjigovodstvena služba društva izvršiće ovu Odluku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bošković Radoslav dipl. ing. s.r.

Odluka je usvojena sledećim brojem glasova akcionara:

UKUPNI GLASOVI: 21.548 glasova

ZA je glasalo: 21.548 glasova

PROTIV: glasova nije bilo

UZDRŽANIH: glasova nije bilo