

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima i odredbi Zakona o tržištu kapitala „Agroseme“ AD Kikinda, Oslobođenja 5-7, objavljuje:

IZVEŠTAJ **o održanoj redovnoj Skupštini**

Redovna sednica „Agroseme“ A.D. Kikinda je održana 28.06.2012. godine u sedišu Društva sa početkom u 13 časova.

Sednici su prisustvovali akcionari koji imaju 214336 običnih akcija, sve sa pravom glasa, koji predstavljaju 96.91% osnovog kapitala i ukupnog broja glasova.

Na sednici su potrebnom većinom glasova donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
 - Za predsednika Skupštine izabran je Lugonja Nebojša zakonski zastupnik „Agromarketa“ doo Kragujevac, akcionara sa najvećim brojem glasova.
2. Odluka o izboru komisije za glasanje, i zapisničara
 - Za članove komisije za glasanje imenovani su:
 1. Puškaš Janko, predsednik
 2. Opačić Vera, član
 3. Jakovljević Ljiljana, član
 - Za zapisničara je imenovana Janić Biljana
3. Usvojeni su sledeći akti društva
 - Osnivački akt Društva
 - Statut Društva
 - Poslovnik o radu skupštine Društva
4. Izabrani su članovi nadzornog odbora
 1. Filipović Novak - predsednik
 2. Lazarević Milanka - član
 3. Mojsilović Dušan - član
5. Doneta je odluka o pravilima za određivanje naknade za rad članova Nadzornog odbora
6. Doneta odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja poslovanju, finansijskog izveštaja i izveštaja nezavisnog Revizora.
7. Nije doneto odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu
8. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
 - Izabrani revizor Eki revizija Beograd

Izveštaj o održanoj redovnoj Skupštini će biti objavljen na web sajtu www.agrosemeki.rs i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

U Kikindi, 28.06.2012 . godine

Predsednik Skupštine

Lugonja Nebojša