

АД »БАЧКА» СИВАЦ  
МБ 08134901 ПИБ 100581667  
Деловодни број:  
Дана 21.06.2018. године

ОДЛУКЕ  
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ ДАНА  
21.06.2018. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА, УПРАВНОЈ ЗГРАДИ АД »БАЧКА»  
СИВАЦ, У СИВЦУ, МАРШАЛА ТИТА 174.

1. тачка

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД  
„Бачка“ Сивац, на Редовној седници одржаној дана 21.06.2018. године, доноси следећу

ОДЛУКУ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

1. У Комисију за гласање на данашњој седници Скупштине акционара именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Бајчета Светлана и Мацановић Веселка.
2. За записничара на данашњој седници Скупштине акционара именује се Милан Коњевић.

Образложење:

Избор записничара је потребан из разлога што је чланом 61. Статута Друштва предвиђено да Записничар води записник и одговоран је за уредно сачињавање записника, а Комисија за гласање броји три члана а рад комисије регулисана је чланом 54. Статута Друштва.

.....

2. тачка

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 21.06.2018. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се: финансијски извештаји за 2017. годину и извештај овлашћеног ревизора.  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Усвајање финансијских извештаја је из разлога што су финансијски извештаји сачињени истинито и објективно, а усвајање извештаја овлашћеног ревизора је законска обавеза јер је он вршио контролу правилности сачињавања финансијских извештаја и што је благовремено и објективно сачинио свој извештај.

.....

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 21.06.2018. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

### ОДЛУКА

АД“БАЧКА“СИВАЦ је у 2017. години пословала са губитком, који губитак остаје непокривен. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Доношење ове одлуке је из разлога што је потребно утврдити да је исказан губитак у пословању нашег друштва , што истовремено значи да нема расподеле добити.

.....

### 3.тачка

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 21.06.2018. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

### ОДЛУКУ

Бира се за ревизора за 2018. годину Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд.

Одређује се накнада за рад ревизора у висини од 1.500 € , без ПДВ-а , у динарској противвредности по продајном курсу НБС важећим на дан плаћања .

Овлашћује се извршни директор да закључи одговарајући уговор са изабраним ревизором . Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Избор ревизора је законска обавеза Друштва. Овај ревизор је изабран из разлога што , што је стручан и што је цена његових услуга прихватљива.

.....

#### 4. тачка

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 21.06.2018. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

#### ОДЛУКУ

Усвајају се: годишњи извештај о пословању друштва АД »БАЧКА» СИВАЦ у 2017. години и извештај о раду Одбора директора у 2017. години.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Образложење

Усвајање извештаја је из разлога што је извештај о стању и пословању друштва у 2017. години сачињен у складу са законом који уређује тржиште капитала, што је извештај сачињен истинито и објективно, што садржи изјаву о примени кодекса корпоративног управљања и што је Одбор директор својим радом успешно извршавао своје обавезе због којих је именован и што је остварио значајан помак у пословању нашег друштва. Извештај о пословању је сачињен на прихватљив начин и због тога је усвојен.

.....