

AD"BAČKA" SIVAC
Matični broj 08134901
PIB 100581667
Delovodni broj :
Dana: 21.06.2018. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD "BAČKA" SIVAC, Sivic, Maršala Tita 174, MB 08134901, šifra i naziv delatnosti: 0111- gajenje žita (osim pirinča) , leguminoza i uljarica, objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD"BAČKA" SIVAC održana je u sedištu društva, u Sivicu, Maršala Tita 174, četvrtak 21.06.2018. godine sa početkom u 11 časova.

Utvrđeno je da postoji kvorum - sednici je prisustvovalo 343.401 akcija sa pravom glasa, jedna akcija - jedan glas, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 348.686, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBACSE62536, a ispunjeni su i drugi uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara.

Na redovnoj sednici skupštine, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje – Odluku je doneo predsednik Skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu i izveštaja revizora. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
3. Odluka o konstatovanju da je AD"BAČKA" SIVAC u 2017. godini poslovala sa gubitkom. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
4. Odluka o izboru revizora za 2018. godinu i određivanju naknade za njegov rad. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini i izveštaja o radu Odbora direktora u 2017. godini. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);

Tekst donetih odluka i akata je dostupan na internet stranici društva WWW.ADBACKA-SIVAC.CO.RS

Izvršni direktor

Miladin Ačanski

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 191 /2018

Дана 21.06.2018. године

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.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџ.



Достављено:

- за књигу одлука
- председнику Скупштине
- извршном директору
- рачуноводству – 2 примерка
- Архиви

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 194 /2018

Дана 21.06.2018. године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Титов
Број: 329-Д
Датум: 21.06.2018.

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.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџц.



Достављено:

- за књигу одлука
- председнику Скупштине
- извршном директору
- рачуноводству
- Архиви