

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

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита¹⁷⁴
Број: 324-Р
Датум: 21.06.2018.

ЗАПИСНИК
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.

Богольуб Бајић: Отворио седницу скупштине акционара. Као председник Скупштине указујем да према одредбама Статута нашег друштва Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од укупног броја акција са правом гласа, (акционари који на дан 11.06.2018. године имају у власништву 348 и мање акција) не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара, који заједно испуњавају овај услов или гласају у одсуству. Позив акционарима је уредно објављен како то закон прописује. Ја као привремени заступник капитала имам 343.401 глас што је више од половине укупног броја гласова, имамо кворум и можемо почети.

Милан Коњевић: није било захтева за измену или допуну дневног реда, није било гласања у одсуству и није пристигло ни једно пуномоћје. Ревизор је позват на ову седницу али је јавио да неће доћи.

Богольуб Бајић: предлажем да се усвоји дневни ред који је предложен у позиву за седницу скупштине акционара.

Констатује се да је дневни ред једногласно усвојен.

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара .
2. Доношење одлука о усвајању финансијских извештаја за 2017. годину и извештаја ревизора и утврђивању о пословању са губитком.
3. Доношење одлуке о избору ревизора за 2018. годину и одређивању накнаде за његов рад .
4. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва у 2017. години и извештаја о раду Одбора директора у 2017. години.

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 Маџановић Веселка.
2. За записничара на данашњој седници Скупштине акционара именује се Милан Коњевић.

Образложение:

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.

.....

Комисија за бројање гласова утврђује списак лица која учествују у раду седнице ове скупштине: Богољуб Бајић-председник скупштине и привремени заступник капитала, Миладин Ачански – извршни директор, Бранка Крнета – известилац, Милан Коњевић- записничар и комисија за бројање гласова Вера Драгаш, Бајчета Светлана и Маџановић Веселка . Сва лица су лично позната комисији за бројање гласова.

Комисија за бројање гласова констатује: укупан број емитованих акција на дан објаве позива износио је 486.275 акција. Увидом у јединствену евиденцију акционара –извод Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 11.06.2018. године, утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу овог записника, уписано је укупно 73 акционара sa 486.275 акција и од чега је 137.589 сопствених акција без права гласа. Врој акција који даје право на глас за одлучивање по свим тачкама дневног реда износи 348.686 акција (једна акција један глас) . По списку присутних акционара и њихових пуномоћника , који се налази у прилогу овог записника, присутно је : један акционар са правом гласа привремени заступник капитала Богољуб Бајић са 343.401 глас што износи 98,48 % . Званично објављујем да има кворум за рад и одлучивање и да скупштина може почети са радом .

2.тачка

Богољуб Бајић прочитao предлог одлука.

Бранка Крнета – поднела извештај о Финансијским извештајима и извештају ревизора.

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.

Образложение

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.

.....

Бранка Крнета – пословали смо са губитком.

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), следећи

ОДЛУКА

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

Образложение

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

Милан Коњевић : од више понуда, Одбор директора је предложио за ревизора који ће нам вршити ревизију у 2018. години, Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд.

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), следећи

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.

Образложение

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.

Образложение

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 директора 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.

.....
Довршено у 11,25 часова

записничар

Милан Коњевић

комисија за глађе

Вера Драгаш

Бајчета Светлана

Веселка Маџановић



председник скупштине

Богольуб Бајић дипл.еџц.