

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Гордана Смиљанић
Сомбор, Мирна бр.08

ОПУ : 284 - 2014
Страна 1 (један)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

Дана 24.11.2014. (двадесетчетвртог новембра двехиљадечетрнаесте) године приступила сам у просторије Дома културе у Сивцу, улица Маршала Тита број 195 (стодеведесетпет), по позиву извршног директора привредног друштва „Бачка“ АД за пољопривредну производњу, трговину и услуге са седиштем у Сивцу, улица Маршала Тита број 174 (стоседамдесетчетири), матични број 08134901, ПИБ 100581667, Зорана Шћекића од 10.11.2014. (десетог новембра двехиљадечетрнаесте) године, а по предходно добијеном одобрењу Председника јавнобележничке коморе за обављање послова изван службеног седишта од 18.11.2014. (осамнаестог новембра двехиљадечетрнаесте) године, ради сачињавања Јавнобележничког записника са ванредне скупштине акционара, у складу са одредбом члана 86. Закона о јавном бележничтву.-----

Пре одржавања седнице наведено привредно друштво ми је доставило материјал за заказану седницу, из које сам утврдила следеће податке од значаја за одржавање седнице:-----

-ванредна седница Скупштине акционара сазвана је Одлуком Одбора директора наведеног привредног друштва од 31.10.2014. (тридесетпрвог октобра двехиљадечетрнаесте) године, која је презентована јавном бележнику, а чија се копија прилаже уз изворник овог јавнобележничког записника.-----

-позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара објављен је на интернет страници друштва www.adbacka-sivac.co.rs, а објављен је и на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције за потребе одржавања седнице Скупштине акционара привредно друштво је прибавило извод из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности-јединствена евиденција акционара на дан 14.11.2014. (четрнаести новембар двехиљадечетрнаесте) године, који дан представља десети дан пре дана одржавања ове седнице, који је презентован јавном бележнику, а чија се копија прилаже уз изворник овог јавнобележничког записника.-----

Констатује се да седници присуствују:-----

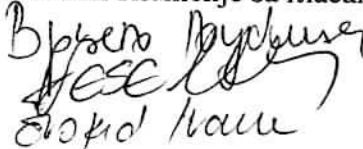
1.Зоран Шћекић, рођен дана 28.12.1960. (двадесетосмог децембра хиљадудеветстошездесете) године у Сивцу, са пребивалиштем у Сивцу улица Светозара Милетића број 41 (четрдесетједан), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 117220, која је издата дана 11.08.2005. (једанаестог августа двехиљадепете) године од стране СУП Кула, извршни директор, чије овлашћење је утврђено увидом у копију Извода из АПР – а.-----

2.Богољуб Бајић, рођен дана 31.05.1960. (тридесетпрвог маја хиљадудеветстошездесете) године у Дрвару Босна и Херцеговина, са пребивалиштем у Новом Саду улица Максима Горког број 12/4/10 (дванаест/четири/десет), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004844215, која је издата дана 25.11.2013. (двадесетпетог новембра двехиљадетринаесте) године од стране ПУ у Новом Саду, Председник Одбора-----

Председник скупштине



Чланови Комисије за гласање



Јавни бележник



директора, привремени заступник капитала друштва именован одлуком Агенције за приватизацију ради управљања са највећим бројем акција, чије овлашћење је утврђено увидом у копију Извода из Априла – а и копију Копија одлуке о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације АД „ Бачка“ за пољопривредну производњу, трговину и услуге Сивац број 10-2251/12 – 1160/02 од 10.12.2012. године---

3. Душко Пуђа, рођен дана 07.10.1971. (седмог октобра хиљадудеветстоседмдесетпрве) године у Београду, са пребивалиштем у Београду улица Санска број 16 (шеснаест), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001431555, која је издата дана 01.02.2010. (првог фебруара двехиљадедесете) године од стране ПУ за Град Београд, члан одбора директора.---

4. Игор Митровић, рођен дана 30.05.1981. (тридесетог маја хиљадудеветстоосамдесетпрве) године у Врању, са пребивалиштем у Београду улица Маљенска број 7 (седам), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 002310871, која је издата дана 16.11.2010 (шеснаестог новембра двехиљадедесете) године од стране ПУ за Град Београд, пуномоћник акционара NETA Private AIF s RP, Илица 1а (један а) Загреб Република Хрватска и NETA Global Developed OIF s JP Илица 1а (један а) Загреб Република Хрватска, по основу пуномоћја за заступање издатих у Загребу дана 13.11.2014. (тринаестог новембра двехиљадеједанаесте) од стране Председника управе Дариа Виловића, који се прилажу изворнику овог јавнобележничког записника.---

5. Милан Касалица рођен дана 05.01.1952. (петог јануара хиљадудеветстопедесетдруге) године у Сивцу, са пребивалиштем у Сивцу улица Марка Орешковића број 57 (педесетседам), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001575290, која је издата дана 16.03.2010. (шеснаестог марта двехиљадедесете) године од стране ПУ Кула, акционар---

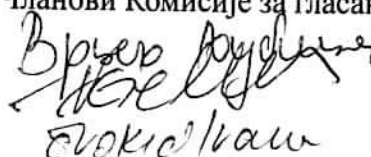
6. Предраг Николић, рођен дана 26.04.1980. (двадесетшестог априла хиљадудеветстоосамдесете) године у Београду, са пребивалиштем у Београду улица Синђелићева број 36 (тридесетшест), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003548625, која је издата дана 20.02.2012. (двадесетог фебруара двехиљадедванаесте) године од стране ПС Врачар, пуномоћник акционара Миленије Матић из Зворника улица Светог Саве број 57 (педесетседам) по основу пуномоћја за заступање издатог у Зворнику дана 11.11.2014. (једанаестог новембра двехиљадечетрнаесте) од стране Миленије Матић, које се прилаже изворнику овог јавнобележничког записника.---

7. Немања Жигић рођен дана 23.12.1975. (двадесеттрећег децембра хиљадудеветстоседмдесетпете) године у Новом Саду, са пребивалиштем у Новом Саду улица Јанка Веселиновића број 34/5/22 (тридесетчетири/пет/двадесетдва), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005754663, која је издата дана 19.08.2014. (деветнаестог августа двехиљадечетрнаесте) године од стране ПУ Нови Сад, акционар---

Председник скупштине



Чланови Комисије за гласање



Јавни бележник



8.Ивана Чвокић рођена дана 29.12.1977. (двадесетдеветог децембра хиљадудеветстоседамдесетседме) године у Врбасу, са пребивалиштем у Црвенки улица Маршала Тита 55 (педесетпет), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004894203, која је издата дана 13.12.2013. (тринаестог децембра две хиљаде тринаесте) од стране ПС Кула-----

9. Љубица Врцељ рођена дана 21.01.1978. (двадесетпрвог јануара хиљадудеветстоседамдесетосме) године у Сиску, Република Хрватска, са пребивалиштем у Сивцу улица Иве Лоле Рибара број 61 (шездесетједан), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004273040, која је издата дана 25.02.2013. (двадесетпетог фебруара две хиљаде тринаесте) године од стране ПС Кула----

10.Веселка Мацановић рођена дана 05.10.1962. (петог октобра хиљадудеветстосездесетдруге) године у Врбасу, са пребивалиштем у Црвенки улица Алексе Шантића број 19 (деветнаест), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004116502, која је издата дана 13.11.2012. (тринаестог новембра две хиљаде дванаесте) од стране ПС Кула-----

Утврдила сам да је у позиву за ванредну седницу објављен следећи-----

ДНЕВНИ РЕД-----

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара-----
2. Доношење Одлуке о именовању записничара и Комисије за гласање-----
3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности-----
4. Доношење Одлуке о именовању члана Одбора директора-----

Ванредну седницу скупштине привредног друштва „Бачка“ АД за пољопривредну производњу, трговину и услуге са седиштем у Сивцу, отворио је Богољуб Бајић, именован Одлуком Агенције за приватизацију ради управљања највећим бројем акција, у смислу одредбе члана 333 став 1 (један) Закона о привредним друштвима. Према списку акционара од 14.11.2014. године (четрнаестог новембра две хиљаде четрнаесте), на редном броју 3 (три) већински акционар је Агенција за приватизацију, Београд Теразије 23 (двадесеттри) са 343.401 акција односно 70,61868 % од укупног броја акција.-----

Након што је поздравио све присутне, констатује да право гласања и доношење одлука на данашњој седници има 580 акционара, са укупно 486.275 гласова.-----

Указује да према одредбама Статута Друштва акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од укупног броја акција односно основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине, већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или да гласа у одсуству.-----

Известио је присутне да седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са 361.690 акција-----

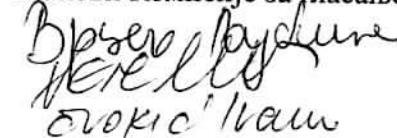
Констатује да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати јер истој присуствују акционари односно њихови пуномоћници који располажу са 361.690 акција, односно 361.690 гласова, односно обична већина од укупног броја гласова.-----

Богољуб Бајић предложио је да се усвоји Дневни ред предложен позивом за ванредну седницу.-----

Председник скупштине



Чланови Комисије за гласање



Брзољуб Бајић
Јелена
Бокис'Иам

Јавни бележник



Констатује се да је предложени Дневни ред једногласно усвојен.

Након што је Дневни ред усвојен, прешло се на гласање по тачкама.

Тачка 1. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине акционара

За Председника Скупштине акционара предложен је Богољуб Бајић, Председник Одбора директора, привремени заступник капитала друштва именован одлуком Агенције за приватизацију ради управљања са највећим бројем акција.

Других предлога није било.

Прешло се на гласање.

На основу извештаја Комисије за гласање председавајући констатује:

ЗА предлог одлуке о избору Председника Скупштине акционара 360.012 гласова, односно 99,54 % од присутних гласова, УЗДРЖАНИХ 1.678 гласова, односно 0,46 % од присутних гласова, гласова ПРОТИВ није било.

Скупштина Друштва доноси следећу:

ОДЛУКУ

За Председника Ванредне Скупштине акционара Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца, бира се Богољуб Бајић.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 2. Доношење одлуке о именовању записничара и Комисије за гласање

Председник Ванредне Скупштине акционара Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца, доноси следећу:

ОДЛУКУ

За записничара на Ванредној седници Скупштине акционара Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца, на основу члана 355. Закона о привредним друштвима и члана 86. Закона о јавном бележничтву, именује се Гордана Смиљанић, јавни бележник из Сомбора.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима, за чланове Комисије за гласање именују се:

1. Ивана Чвокић, председник комисије

2. Веселка Мацановић, члан комисије

3. Љубица Врцел, члан комисије

Комисија поступа у складу са одредбом члана 4. Пословника о раду Скупштине акционара.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Комисија констатује:

Укупан број емитованих акција на дан објаве Позива износи 486.275 акција.

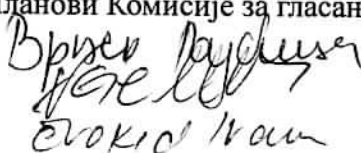
Увидом у Извод Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 14.11.2014. (четрнаестог новембра двехиљадечетрнаесте) утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу јавнобележничког записника.

На седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници према списку који се

Председник скупштине



Чланови Комисије за гласање



Јавни бележник



налази у прилогу овој јавнобележничког записника, што чини укупно 361.690 гласова, што је 74,379 %, укупног броја гласова, те да постоји кворум за одлучивање на овој скупштини.

Комисија верификује овлашћење Богољубу Бајићу који располаже са 343.401 акција и правом на 343.401 глас.

Комисија верификује пуномоћје Игору Митровићу који располаже са 5.532 акције и правом на 5.532 гласа и 2.901 акције и 2.901 гласа.

Комисија верификује пуномоћје Предрага Николића који располаже са 966 акција и правом на 966 гласова.

Милан Касалица располаже са 1.906 акција и правом на 1.906 гласова.

Немања Жигић располаже са 901 акцијом и правом на 901 глас.

У одсуству су гласали:

Комерцијална банка АД кастоди рачун, која располаже са 5.306 акција и правом на 5.306 гласова.

Erste bank Custody која располаже са 777 акција и правом на 777 гласова.

Тачка 3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности

Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је предложио да се пређе на следећу тачку дневног реда, односно доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности.

Након тога упознао је присутне акционаре и њихове пуномоћнике са садржином образложења и разлога из којих се препоручује доношење одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности, Извештајем и условима под којима се стиче односно располаже имовина велике вредности и са Нацртом уговора који се закључује између привредног друштва „Бачка“ АД за пољопривредну производњу, трговину и услуге са седиштем у Сивцу, заједничког привредног друштва „Al Rawafed Srbija“ ДОО Београд, Републике Србије и компаније „Al Rawafed International Investment“ L.L.C. из Уједињених Арапских Емирата, са предметом продаје и уговореном купопродајном ценом.

Председник скупштине потом је упознао акционаре и са правима несагласних акционара и начином и поступком остваривања њихових права. Указао је присутнима да је саставни део материјала за седницу Скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности обавештење о правима несагласних акционара, подаци о књиговодственој вредности акција, подаци о тржишној вредности и процењеној вредности акција, и упознао их са садржином тих докумената.

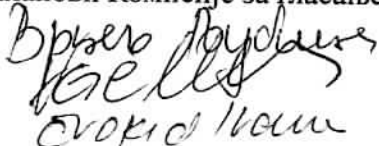
Након што је председавајући позвао на дискусију, реч је добио Радомир Секулић, који износи примедбу да сматра незаконитим располагање имовином поводом које се воде судски спорови. Сматра да најпре о свему требају одлуке донети државни органи пред којима су покренути поступци ради утврђивања да се ради о задружној имовини. Сматра да је неуставна одлука о продаји имовине А.Д. „Бачка“.

Божо Раковић узима реч, предаје документацију којом се потврђује како је задруга пословала и то поднесак упућен Влади Републике Србије од 02.11.2006. године, Обавештење Општинског јавног тужилаштва Кула од 31.07.2007. године, Допис Министарства привреде Републике Србије од 10.11.2004. године, Записник о усменој ---

Председник скупштине



Чланови Комисије за гласање



Јавни бележник



јавној расправи одржаној 11.06.2011. године у Општинској управи Кула.Указује да је по његовом мишљењу потребно повести дискусију о дуговима које је направио Миле Јерковић.

За реч се јавља акционар Малиша Раичевић који истиче да је Министарство привреде давало гаранције онима који су куповали државну земљу, приватницима и правним лицима. „Бачка“ је својим средствима и механизацијом обрадила 3.500 хектара земље и то није наплаћено, а сада се продаје. Сада се продаје земља задругара да би се измирили ти дугови. Када је „Бачка“ продата било је дуга од 150.000.000,00 динара, од тада је отплаћено око 95.000.000,00 динара, остало је негде око 47.000.000,00 динара, сада се продаје земља да би се намирио дуг. Тај дуг направио је Миле Јерковић, Агенција за приватизацију и катастар. Сада се земља продаје странцима, скоро 5.000 хектара земље. Ту земљу су задруге и задругари куповали, на њој су радила њихова деца. Захтев за повраћај државне земље поднет је 13.07.2012. године Скупштини општине Кула међудржавни уговор сачињен је 17.02.2013. године, Скупштина нас је одбила, а ми смо се жалили Министарству финансија, које нас је исто одбило јер је земља већ у поступку продаје, а сада је у току поступак пред Управним судом у Београду. Немамо ми ништа против странаца, хоћемо да наша деца и даље раде ту земљу, та имовина је под спором. Нама акционарима није јасно зашто се сада то ради, зашто се земља продаје.

Председавајући указује да је већ упознао несагласне акционаре о начину остваривања својих права, након чега пошто више није било пријављених за дискусију, исту закључује.

По завршеној дискусији прешло се на гласање по трећој тачки дневног реда.

На основу извештаја Комисије за гласање председавајући констатује:

ЗА предлог Одлуке о располагању имовином велике вредности изјаснила се Агенција за приватизацију са 343.401 гласова,

ПРОТИВ су гласали акционари Миленија Матић путем пуномоћника Предрага Николића са 966 гласова, NETA Private AIF s PP са правом на 5.532 гласа и NETA Global Developed OIF s JP са правом на 2.901 глас, путем пуномоћника Игора Митровић, Милан Касалица са 1.906 гласова, Немања Жигић са 901 глас.

У одсуству су гласали:

Комерцијална банка АД кастоди рачун са правом на 5.306 гласова, и Erste bank Custody са правом на 777 гласова, **укупно 18.289 гласова.**

УЗДРЖАНИХ није било.

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца јавним гласањем, са више од 3/4 гласова присутних акционара, односно већином од 343.401 или 94,943 % гласова присутних акционара, на основу члана 329 тачка 6 у вези члана 470 и 471 Закона о привредним друштвима донела следећу:

ОДЛУКУ

О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

ОДОБРЕЊЕ НАЦРТА КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА

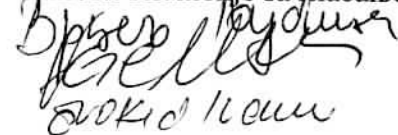
Скупштина акционара привредног друштва „Бачка“ Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге Сивац даје сагласност на располагање имовином велике вредности у складу са овом Одлуком.

Одобрава се Нацрт Купопродајног уговора који се закључује између привредног

Председник скупштине



Чланови Комисије за гласање



Јавни бележник



друштва „Бачка“ АД за пољопривредну производњу, трговину и услуге са седиштем у Сивцу, заједничког привредног друштва „Al Rawafed Srbija“ ДОО Београд, Републике Србије и компаније „Al Rawafed International Investment“ L.L.C. из Уједињених Арапских Емирата -----

Саставни део ове Одлуке је Нацрт Купопродајног уговора.-----

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве Председника одбора директора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са одредбама члана 475. и 476. у вези члана 474. став 4. Закона о привредним друштвима.-

Ова Одлука о располагању имовином велике вредности замењује Одлуку о располагању имовином велике вредности која је донета на Ванредној седници Скупштине акционара од 17.10.2014. (седамнаестог октобра двахиљадечернаесте) године-----

Тачка 4. Доношење Одлуке о именовању члана Одбора директора-----

Председник Скупштине предлаже да се пређе на доношење Одлуке о именовању члана Одбора директора. На питање да ли се неко јавља за реч, захтева није било па Председник предлаже да се пређе на гласање.-----

Предложени кандидат за члана Одбора директора је Душко Пуђа-----

Комисија за гласање констатује: -----

ЗА је 346.273 гласа, што је укупно 95,86 % присутних гласова.-----

ПРОТИВ је 5.306 гласова што је укупно 1.47 % присутних гласова. -----

УЗДРЖАНИХ је 10.111 гласова што је укупно 2.79 % присутних гласова.-----

Председник Скупштине констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА-----

Именује се Душко Пуђа, рођен дана 07.10.1971. (седмог октобра хиљадудеветстоседамдесетпрве) године у Београду, са пребивалиштем у Београду улица Санска број 16 (шеснаест), за члана Одбора директора привредног друштва „Бачка“ Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге Сивац.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Председник Скупштине констатује да је расправљено по свим тачкама усвојеног Дневног реда. Захваљује присутнима на учешћу у доношењу одлука и закључује да је седница довршена у 12.11. часова.-----

ПРИЛОЗИ-----

1.Одлука о сазивању ванредне седнице друштва Одбора директора од 31.10.2014. године.-----

2.Извештај о условима под којима се стиче односно располаже имовином велике вредности Одбора директора од 31.10.2014. године-----

3.Образложење са разлозима из којих се препоручује доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности.-----

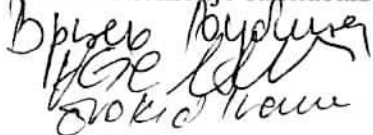
4.Позив за ванредну седницу Скупштине привредног друштва „Бачка“ Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге Сивац, -----

5.Извод са сајта привредног друштва где је објављен позив акционарима за седницу ----

Председник скупштине



Чланови Комисије за гласање



Јавни бележник



скупштине.-----

6.Извод са сајта Агенције за привредне регистре где је објављен позив акционарима за седницу скупштине.-----

7.Нацрт уговора-----

8.Списак акционара који имају право учешћа у раду седнице утврђен на дан акционара.-

9.Списак акционара који присуствују седници скупштине-----

10.Обавештење о правима несагласних акционара-----

11.Формулар захтева за остваривање права несагласних акционара-----

12.Подаци о књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција-----

13.Копија одлуке о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације АД „ Бачка“ за пољопривредну производњу, трговину и услуге Сивац број 10-2251/12 – 1160/02 од 10.12.2012. године.-----

14. Копија Извода из АПР – а.-----

15.Пуномоћје којим акционар Миленија Матић овлашћује Предрага Николића, оверено пред нотаром у Зворнику дана 11.11.2014. године под бројем ОПУ : 1632/2014.-----

16. Пуномоћје којим NETA Private AIF s PP, Илица 1a (један а) Загреб Република Хрватска овлашћује Игора Митровића, оверено пред јавним бележником у Загребу дана 14.11.2014. године под бројем ОВ 9030 /14.-----

17. Пуномоћје којим NETA Global Developed OIF s JP Илица 1a (један а) Загреб Република Хрватска овлашћује Игора Митровића, оверено пред јавним бележником у Загребу дана 14.11.2014. године под бројем ОВ 9031 /14. -----

18. Формулар за гласање у одсуству Комерцијалне банке ад – кастоди рачун заведен под бројем 118 дана 24.11.2014. године.-----

19. Формулар за гласање у одсуству Erste bank custodi заведен под бројем 117 дана 24.11.2014. године.-----

Јавнобележнички записник састављен је у канцеларији јавног бележника дана 02.12.2014. (другог децембра дехиљадечетрнаесте) године-----

Отправак јавнобележничког записника састављен је у два примерка и исте добија заступник привредног друштва.-----

Потврђујем да су учесници поучени о садржини и правним последицама давања изјава, да су у мом присуству пре потписивања прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби.-----

Јавнобележничка награда наплаћена је применом Јавнобележничке тарифе, тарифни број 5, у износу од 27.000,00 динара (двадесетседам хиљада), у коју цену је урачунат и износ ПДВ-а по стопи од 20 %. -----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Богољуб Бајић



ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Ивана Чвокић

Ивана Чвокић

Веселка Мацаковић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Гордана Смиљанић

Љубица Врпел

Љубица Врпел

Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе
који се чува код јавног бележника.-----

Отправак је издат за странку Зоран Шћекић-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Гордана Смиљанић

СОМБОР

Мирна бр. 08

Бр. ОПУ284/2014

У Сомбор, 02.12.2014., у 15:15 часова



(потпис)