

АД »БАЧКА» СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Деловодни број:
Дана 19.06.2019. године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тито 174
Број: 243-Д
Датум: 19.06.2019.

ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ ДАНА 19.06.2019. 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 09.06.2019. 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 није дошао.

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 2018. годину и извештаја ревизора и утврђивању о пословању са губитком.
3. Доношење одлуке о избору ревизора за 2019. годину и одређивању накнаде за његов рад .
4. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва у 2018. години и извештаја о раду Одбора директора у 2018. години.

1. тачка

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, на Редовној седници одржаној дана 19.06.2019. 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 Светлане 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 348.686 акција. Увидом у јединствену евидентију акционара –извод Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 09.06.2019. године, утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу овог записника, уписано је укупно 72 акционара са 348.686 акција са правом 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, присутан је један акционар са правом гласа - привремени заступник капитала Богољуб Бајић са 343.401 глас што износи 98,48 % . Званично објављујемо да има кворум за рад и одлучивање и да скупштина може почети са радом .

2.тачка

Богољуб Бајић прочитао предлог одлука.

Бранка Крнета – поднела информацију 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 19.06.2019. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се редовни годишњи финансијски извештаји о пословању АД»БАЧКА»СИВАЦ за 2018. годину и извештај овлашћеног ревизора.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложение

Усвајање финансијског извештаја је из разлога што су финансијски извештај сачињени истинито и објективно. Овлашћени ревизор је извршио контролу правилности сачињавања финансијског извештаја, благовремено сачинио извештај о извршеној ревизији и дао позитивно мишљење о финансијском извештају. Усвајање поменутих извештаја је законска обавеза.

.....

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 19.06.2019. 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 2018. години пословала са губитком.

Скупштина доноси одлуку да остварени губитак остаје непокривен.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложение

Доношење ове одлуке је из разлога што је у финансијском извештају за 2018. годину 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 2019. 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 19.06.2019. 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 2019. 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

Миладин Ачански: поднео извештај Одбора директора.

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 19.06.2019. 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 2018. години и извештај о раду Одбора директора у 2018. години.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложение

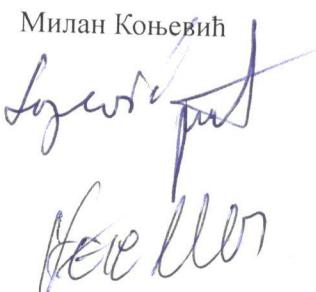
Усвајање извештаја је из разлога што је извештај о стању и пословању друштва у 2016. години сачињен у складу са законом који уређује тржиште капитала, што је извештај сачињен истинито и објективно, што садржи изјаву о примени кодекса корпоративног управљања и што је Одбор директора својим радом успешно извршавао своје обавезе због којих је именован и што је остварио значајан помак у пословању нашег друштва. Извештај о пословању и извештај о раду Одбора директора сачињење на прихватљив начин и због тога су усвојени.

.....
.....

Довршено у 11,25 часова

записничар

Милан Коњевић



комисија за глање

Вера Драгаш



Бајчета Светлана



Веселка Маџановић



председник скупштине

Боголуб Бајић дипл.еџ.

