

АД »БАЧКА» СИВАЦ  
МБ 08134901 ПИБ 100581667  
Деловодни број:  
Дана 30. 05. 2017. године

#### ОДЛУКЕ

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ ДАНА  
30. 05. 2017. 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 30.05.2017. 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 30. 05. 2017. 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 2016. 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, што је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извештајима, а усвајање извештаја овлашћеног ревизора је законска обавеза јер он врши 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 30. 05. 2017. 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 2016. 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 30. 05. 2017. 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 2017. 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 30. 05. 2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

#### ОДЛУКУ

Усваја се извештај Одбора директора за 2016. годину и годишњи извештај о пословању .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Образложење

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 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.

.....