

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Сивац, 17. маја 2024. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
Број: МТ-Д
Датум: 17.05.2024

Тачка 2.

На основу одредаба чл. 336 и 398 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора АД „Бачка“ Сивац на својој 185. седници, донео је следећу;

ОДЛУКУ О САЗИВУ

РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „БАЧКА“ СИВАЦ

- I. Сазива се редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу, трговину и услуге „Бачка“ Сивац (даље: „Друштво“);
- II. Седница ће се одржати у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, дана **20. јуна 2024.** године (четвртак) са почетком у 12,00 часова.
- III. За ову седницу Скупштине акционара, утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва и Извештаја о раду Одбора директора за 2023. годину;
3. Предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја са мишљењем спољног ревизора за 2023. годину и утврђивању резултата пословања;
4. Предлог Одлуке именовању ревизора финансијских извештаја за 2024. годину;

Одређује се дан акционара за 10.06.2024. године, као десети дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара Друштво утврђује на основу Извода из Јединствене евиденције акционара ЦРНОV на Дан акционара.

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима, позив за седницу се упућује најкасније 30 дан пре дана одржавања седнице на следећи начин: објављивањем на интернет страници друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

Обавештења и напомене уз позив за редовну седницу Скупштине акционара:

Укупан број акција Друштва износи 348.686 обичних акција; овај број акција даје право на 348.686 гласова (једна акција један глас) за одлучивање по свим тачкама дневног реда. Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Седницу отвара и истом руководи председник Скупштине. Председник Скупштине утврђује листу учесника и постојање кворума на основу извештаја о присутним акционарима; Предлаже радна тела: комисију за гласање и записничара; Одлуке у оквиру Претходног поступка и Редовног поступка доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Право рада и одлучивања на седници Скупштине имају сви акционари који су на дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине; право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, као и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине

Гласање на седници је јавно, дизањем руку, ако Скупштина акционара другачије не одлучи. Акционари могу да гласају и писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Друштву Формулара за гласање у одсуству, пре почетка седнице. Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва:

www.adbacka-sivac.co.rs. Формулар за гласање у одсуству оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Друштва, укључујући и право да у његовом име гласа. Формулар пуномоћја за гласање се налази на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs. Пуномоћја се достављају у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника. Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање даје се искључиво у писаној форми и садржи све податке назначене у доступном формулару.

Материјали за седницу заказане Редовне седнице Скупштине могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време и на интернет страници друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима, позив за седницу се упућује најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице на следећи начин:

- објављивањем на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

Пуномоћје и формулар за гласање у одсуству могу се доставити електронским путем на адресу: www.adbacka-sivac.co.rs

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађају - сазивању Редовне седнице Скупштине Друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011).

Права акционара и правила рада Скупштине акционара утврђена су Статутом и Пословником о раду скупштине акционара која акта су објављена на интернет страници Друштва.

Објава траје до дана одржавања седнице.

Образложење:

Према одредби чл. 398 тачка 8) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора сазива седнице скупштине и утврђује дневни ред са предлозима одлука.

Према одредби чл. 364 Закона о привредним друштвима редовна седница скупштине одржава се једном годишње.

Имајући у виду законом утврђене надлежности Одбора директора и Скупштине акционара, са аспекта обавеза у погледу усвајања извештаја о пословању и финансијских извештаја, именовања ревизора и других питања која су у надлежности Скупштине акционара, донета је одлука као у тексту.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА;

Зорица Демковић

