

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 20. јуна 2024. г.

АД БАЧКА - СИВАЦ

Број: 138-D

Датум: 20.06.2024

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 20. јуна 2024. године са почетком у 12,00 часова;

Драган Гутић у својству председника Скупштине, а на основу извештаја Комисије за гласање утврђује да седници присуствују акционари који располажу са 343401 акција или 98,48431% од укупног броја гласова; да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно донесити одлуке.

Председник Скупштине отворио је седницу и у уводној речи обавестио Скупштину да је Министарство привреде својом одлуком број 1160/02-0406 од 31. маја 2024. године одредило модел приватизације АД „Бачка“ из Сивца.

Сагласно Одлуци Одбора директора о сазиву редовне седнице Скупштине акционара, председник Скупштине предложио је 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;

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима констатује да је позив за седницу упућен најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице и то објављивањем на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

ТАЧКА 1.

На основу одредбе чл. 355 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), председник Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца, донео је:

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

1. У Комисију за гласање за редовну седницу Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац која се одржава дана 20. јуна 2024. године именују се: Ивана Давидов, за председника и чланови Саша Обрадовић и Веселка Мацановић;
2. Именује се за записничара Будимир Дринчић.

Образложење:

Према одредби чл. 355 став 1 Закона о привредним друштвима, председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање.

У циљу несметаног рада Скупштине акционара Друштва одредбе чл. 54 и 61 Статута АД „Бачка“ из Сивца одређују да се на седници Скупштине акционара бирају три члана Комисије за гласање и записничар. Комисија за гласање утврђује кворум, броји гласове и објављује резултате гласања, а записничар се стара о вођењу записника о раду на седници и сачињава коначан текст записника.

Сагласно наведеном, Председник Скупштине донео је одлуку као у изреци.

ТАЧКА 2.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу. Није било пријављених за дискусију.

Председник Скупштине у смислу одредбе чл. 356 Закона о привредним друштвима утврђује да је ЗА предлог одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ПРОТИВ; те да нема акционара који су УЗДРЖАНИ.

Утврђује се да је на основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 9) 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2023. ГОДИНИ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2023. години и Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2023. години.
2. Извештаји из тачке 1. су саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Сагласно наведеним одредбама Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара усваја извештаје о пословању Друштва и раду Одбора директора у 2023. години.

Поменути извештаји сачињени су у складу са законом који уређује правни положај акционарских друштава и законом, односно прописима који уређују тржиште капитала.

Скупштина акционара налази да су извештаји сачињени објективно у складу са професионалним стандардима, прописима и Кодексом корпоративног управљања.

Са напред изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ТАЧКА 3.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу. Није било пријављених за дискусију.

Председник Скупштине у смислу одредбе чл. 356 Закона о привредним друштвима утврђује да је ЗА предлог одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ПРОТИВ; те да нема акционара који су УЗДРЖАНИ.

Утврђује се да је на основу одредаба чл. 329 тачка 9) 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац („Друштво“) усваја Финансијски извештај Друштва за 2023. годину са мишљењем ревизора.
2. Скупштина утврђује да је Друштво у 2023. години исказало губитак у пословању у висини од 176.484.013,76 динара;
3. Скупштина одлучује да се исказани губитак покрије из средстава нереспоређене добити у висини од 26.826.656,42 динара.
4. Налаже се рачуноводству Друштва да финансијски извештај и одлуку Скупштине објави и региструје у складу са законом.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Према одредби чл. 329 тач. 7 и 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), Скупштина акционарског друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји предмет ревизије, као и о расподели добити и покрићу губитака.

Скупштина је размотрила Финансијске извештаје Друштва за 2023. годину и налази да су исти потпуни и рачунски тачни, те да су позиције у билансима објективно исказане. Сагласно извештају, Скупштина је утврдила да је Друштво исказало губитак у пословању и одлучила да се губитак покрије из средстава нереспоређене добити из претходног периода.

На основу изложеног донета је одлука као у диспозитиву.

ТАЧКА 4.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу. Није било пријављених за дискусију.

Председник Скупштине у смислу одредбе чл. 356 Закона о привредним друштвима утврђује да је ЗА предлог одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ПРОТИВ; те да нема акционара који су УЗДРЖАНИ.

Утврђује се да је на основу одредаба чл. 329 тачка 14) 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2024. годину Предузеће за ревизију ECOVIS FinAudit доо Београд.
2. Одређује се накнада за рад изабраног ревизора у висини од 270.000,00 динара, без ПДВ.
3. Овлашћује се Извршни директор да закључи уговор о пословима ревизије са изабраним ревизором.
4. Одлуку и понуду ревизора објавити на интернет страници Друштва www.adbacka-sivac.co.rs као материјал за седницу Скупштине акционара;
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Избор ревизора финансијских извештаја је законска обавеза Друштва, према одредби чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима.

Одбор директора Друштва на својој 185. седници дао је Мишљење о закључивању уговора са именованим ревизором;

Друштво за ревизију Предузеће за ревизију ECOVIS FinAudit доо Београд је изабрано имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

Довршено у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Гулић, с.р.

