

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број: 225
Сивац, 29. јуна 2023. г.

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), председник Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца, донео је следећу:

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 29. јуна 2023. године именују се: Ивана Давидов, за председника и чланови Коста Костић и Стојан Вукотић;
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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Слободан Маџура, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број: 226
Сивац, 29. јуна 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 226
Датум: 29.06.2023.

ТАЧКА 2.

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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ГОДИШЊЕМ ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2022. ГОДИНИ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац НЕ УСВАЈА Годишњи извештај о пословању Друштва у 2022. години од 07. априла 2023. године и Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2022. години од 29. маја 2023. године.
2. Извештаји из тачке 1. су саставни део ове одлуке.
3. 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), Скупштина акционарског друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја и извештаја о пословању.

Скупштина је размотрила годишњи извештај о пословању друштва у 2022. години од 07. априла 2023. године и Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2022. години од 29. маја 2023. године. Налази да су исти потпуни и рачунски тачни. Међутим, имајући у виду мишљење (извештај) овлашћеног ревизора и налаз интерне финансијске контроле Друштва, Скупштина налази да резултати пословања и финансијски положај Друштва нису исказани истинито и објективно, стога је одлучила да поступи у складу са одредбама чл. 45 и 46 Закона о рачуноводству и остави рок Одбору директора да у законском року изврши потребне корекције и замену годишњег извештаја о пословању друштва у 2022. години од 07. априла 2023. године и Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2022. години од 29. маја 2023. године.

На основу изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Слободан Маџура, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну

производњу, трговину и услуге Сивац

25223 Сивац, Маршала Тита 174

Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 227

Сивац, 29. јуна 2023. г.

ТАЧКА 3.

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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2022. ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац НЕ УСВАЈА Финансијске извештаје Друштва за 2022. годину са мишљењем ревизора, преузет од стране Агенције за привредне регистре 30. марта 2023. године.
2. Имајући у виду мишљење (извештај) овлашћеног ревизора и интерне финансијске контроле Друштва, а на основу одредаба чл. 45 и 46 Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021), Скупштина одлучује да се изврши корекција предатих финансијских извештаја (Биланс стања и Биланс успеха) за 2022. годину, као и замена финансијских извештаја у складу са Законом.
3. Налаже се Одбору директора Друштва да изврши потребне корекције у финансијским извештајима и замену финансијских извештаја за 2022. годину, те да исте достави на усвајање Скупштини акционара у законском року.
4. 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), 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 за 2022. годину. Налази да су исти потпуни и рачунски тачни. Међутим, имајући у виду мишљење (извештај) овлашћеног ревизора и налаз интерне финансијске контроле Друштва, Скупштина налази да резултати пословања и финансијски положај Друштва нису исказани истинито и објективно, стога је одлучила да поступи у складу са одредбама чл. 45 и 46 Закона о рачуноводству и остави рок Одбору директора да у законском року изврши потребне корекције и замену финансијских извештаја за 2022. годину.

На основу изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Слободан Мацура, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број: 228
Сивац, 29. јуна 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 228
Датум: 29.06.2023.

ТАЧКА 4.

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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2023. годину Друштво за ревизију „Финревизија“ доо из Београда, улица Сарајевска број 73/5.
2. Одређује се накнада за рад изабраног ревизора у висини од 2.500,00 евра нето у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
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.
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 167. седници дао је Мишљење о закључивању уговора са именованим ревизором;

Друштво за ревизију „Финревизија“ доо Београд, Сарајевска 73/5 је изабрано имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Слободан Маџура, с.р.

