

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број: 224
Сивац, 29. јуна 2023. г.

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 29. јуна 2023. године са почетком у 11,00 часова;

Слободан Мацура 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 доносити одлуке.

Председник Скупштине отворио је седницу и сагласно Одлуци Одбора директора о сазиву редовне седнице Скупштине акционара, предложио 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 2022. годину;
3. Предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја са мишљењем спољног ревизора за 2022. годину и утврђивању резултата пословања;
4. Предлог Одлуке именовању ревизора финансијских извештаја за 2023. 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), 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 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.

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 ПРОТИВ предлога одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ЗА; 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од 98,48431% 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.

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 ПРОТИВ предлога одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ЗА; 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), Скупштина акционара АД

„Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од 98,48431% 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.
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.

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), 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 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.

Довршено у 14,50 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић, с.р.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Слободан Мацура, с.р.

