

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 176/2016

Дана 24.11.2016. године

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, на седници одржаној дана 24.11.2016 . године, доноси следећу

ОДЛУКУ

о именовану комисије за гласање и записничара

1. У Комисију за гласање на данашњој седници Ванредне Скупштине акционара именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Бајчета Светлана и Мацановић Веселка.
2. Именује се Милан Коњевић за записничара на данашњој седници Ванредне Скупштине акционара .

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 и рад комисије регулисан је чланом 54. Статута Друштва.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџц.



(Handwritten signature in blue ink)

Достављено:

- за књигу одлука
- председавајућем Скупштине
- комисији за гласање
- Архиви

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 177/2016

Дана 24.11.2016 . године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Гити, 174
Број: 6507
Датум: 24.11.2016

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на Ванредној седници одржаној 24.11.2016 . године, донела је јавним гласањем, једногласно – са 98,48 % гласова („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас), следећу

ОДЛУКУ

1. Констатује се да је досадашњи ревизор Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија“ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад, обавестио АД »БАЧКА» СИВАЦ , да је код ревизора дошло до статусних промена и да раскида уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2016. годину.
2. Одобрава се раскид уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2016. годину, закљученог са Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија“ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад.
3. Даје се сагласност на текст раскида уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2016. годину. Овлашћује се извршни директор да закључи раскид уговора са досадашњим ревизором .
4. Бира се за новог ревизора за 2016. годину Друштво за ревизију и рачуноводство „ РЕВИЗИЈА ПЛУС- ПРО“ доо Београд .
5. Одређује се накнада за рад новог ревизора за рад у 2016. години у висини од 1.500 € , без ПДВ-а , у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећим на дан плаћања .
6. Даје се сагласност на текст Уговор о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину, који ће се закључити са Друштво за ревизију и рачуноводство „ РЕВИЗИЈА ПЛУС- ПРО“ доо Београд . Овлашћује се извршни директор да закључи уговор са новим ревизором .
7. Ставља се ван снаге, са данашњим даном, одлука о избору ревизора и одређивању накнаде за његов рад, коју је донела Скупштина акционара на својој седници одржаној дана 17.05.2016.године.
8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

о б р а з л о ж е њ е

Писаним путем досадашњи ревизор Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија“ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад, обавестио је наше Друштво да није у могућности да обавља ревизију јавних друштава те да због тога раскида уговор којим је овлашћен да обавља послове ревизора у 2016. години у нашем Друштву.

Избор ревизора је законска обавеза те је у том смислу нужно донети одлуку о избору новог ревизора.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџц.



Достављено:

- за књигу одлука
- председнику Скупштине
- извршном директору
- Архиви