

АД »БАЧКА» СИВАЦ  
МБ 08134901 ПИБ 100581667

На основу одредбе члана 398. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011 и 2014), Одбор директора Акционарско друштво “Бачка” за пољопривредну производњу, трговину и услуге Сивац, једногласно доноси дана 28. 10. 2016. године, следећу

## ОДЛУКУ

### О утврђивању предлога одлука

Даје се председнику скупштине и скупштини акционара предлог одлука за седницу која ће се одржати дана 24.11.2016. године и то:

#### Тачка 1. - прелог одлуке председнику скупштине

## 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 Кољевић 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 а рад комисије регулисана је чланом 54. Статута Друштва.

#### Тачка 2. - прелог одлуке скупштини акционара

## ОДЛУКУ

1. Констатује се да је досадашњи ревизор Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија“ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад, обавеститио 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 седици 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.

.....

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предлагање одлука скупштини акционара је законска обавеза Одбора директора, те је из тог разлога донета ова одлука.

.....

Напомена: дана 02.11.2016. године Одбор директора је донео одлуку којом је изменио одлуку о утврђивању предлога одлука на начин што се мења датум сазивања ванредне седнице Скупштине акционара, тако што се седница уместо 21.11.2016. године сазива за 24.11.2016. године .