

**ODLUKE**

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD »BAČKA» SIVAC ODRŽANE DANA 06.03.2018. GODINE SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA, U UPRAVNOJ ZGRADI AD »BAČKA» SIVAC , U SIVCU, MARŠALA TITA 174.

1. тачка

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine akcionara AD „Bačka“ Sivic, na vanrednoj sednici održanoj dana 06.03.2018. godine, donosi sledeću

**ODLUKU**

o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara

1. U Komisiju za glasanje na današnjoj sednici Skupštine akcionara imenuju se: Vera Dragaš -za predsednika a za članove komisije Bajčeta Svetlana i Macanović Veselka.
2. Za zapisničara na današnjoj sednici Skupštine akcionara imenuje se Milan Konjević.

Образложење:

Izbor zapisničara je potreban iz razloga što je članom 61. Statuta Društva predviđeno da Zapisničar vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika, a Komisija za glasanje broji tri člana, a rad Komisije regulisan je članom 54. Statuta Društva.

.....

2. тачка

Na ovoj sednici skupštine akcionara od ukupno 348.686 akcija koje daju pravo na glas za odlučivanje prisutno je sednici i učestvovalo je u glasanju 343.401 glas što iznosi 98,48 % , te na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima , Skupština akcionara AD „Bačka“ Sivic, na vanrednoj sednici održanoj 06.03.2018. godine, javnim glasanjem, jednoglasno („Za“ 343.401 glas od prisutnih 343.401 glas, protiv nema , uzdržanih nema ), donela je sledeću

**ODLUKU**

**o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija  
uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca**

**Član 1.**

Osnovni kapital društva AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIVAC, matični broj: 08134901 (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 486.275.000,00 dinara i podeljen je na 486.275 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBACSE62536.

Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 137.589 komada sopstvenih akcija čija ukupna nominalna vrednost iznosi 137.589.000,00 dinara, što čini 28,29448% osnovnog kapitala Društva.

## **Član 2.**

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 137.589.000,00 dinara, poništenjem 137.589 komada sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara. Smanjenje vrednosti osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

## **Član 3.**

Nakon sprovedenog smanjenja, vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 348.686.000,00 dinara i čini ga 348.686 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBACSE62536.

## **Član 4.**

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od tri meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 1. ovog člana.

## **Član 5.**

Nakon sprovedenog postupka zaštite poverilaca, izvršiće se upis promene broja i ukupne nominalne vrednosti akcija u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti.

Po izvršenom upisu promena iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala Društva, u skladu sa Zakonom o registraciji.

## **Član 6.**

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da izvrši tehničke korekcije Odluke na zahtev nadležnih institucija.

## **Član 7.**

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Ministarstva privrede Komisije za davanje saglasnosti.

## **Objasnenje**

Sopstvene akcije nisu otuđene u postupku prodaje, u roku od tri godine od dana sticanja, te se donošenjem ove odluke izvršava obaveza o poništenju sopstvenih akcija propisana Zakonom o privrednim društvima . Po osnovu poništenja sopstvenih akcija nema nikakvih isplata i ne umanjuje se imovina Društva.

.....