

AD »BAČKA« SIVAC

MB 08134901 PIB 100581667

Delovodni broj:

Dana 06.03.2018. godine

AD БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број:

124-D

Датум:

06.03.2018

ZAPISNIK

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.

Bogoljub Bajić: Otvorio sednicu skupštine akcionara. Kao predsjednik Skupštine ukazujem da prema odredbama Statuta našeg društva Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (akcionar koji na dan 25.02.2018. godine ima u vlasništvu 348 i manje akcija) ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara, koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili glasa u odsustvu. Poziv akcionarima je uredno objavljen kako to zakon propisuje. Ja kao privremeni zastupnik kapitala imam 343.401 glas što je više od polovine ukupnog broja glasova, imamo kvorum i možemo početi.

Milan Konjević: nije bilo zahteva za izmenu ili dopunu dnevnog reda, nije bilo glasanja u odsustvu i nije pristiglo ni jedno punomoćje.

Bogoljub Bajić: predlažem da se usvoji dnevni red koji je predložen u pozivu za sednicu skupštine akcionara.

Konstatuje se da je dnevni red jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara.
2. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.

.....

1. тачка

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine akcionara AD „Bačka“ Sivar, 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.

.....

Komisija za brojanje glasova utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice ove skupštine: Bogoljub Bajić-predsednik skupštine i privremeni zastupnik kapitala, Miladin Ačanski – izvršni direktor, Milan Konjević- zapisničar i komisija za brojanje glasova Dragaš Vera, Bajčeta Svetlana i Macanović Veselka. Sva lica su lično poznata komisiji za brojanje glasova.

Komisija za brojanje glasova konstatuje: ukupan broj emitovanih akcija na dan objave poziva iznosio je 486.275 akcija. Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara –izvod Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti od 25.02.2018. godine, utvrđen je spisak akcionara, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika, upisano je ukupno 73 akcionara sa 486.275 akcija od čega je 137.589 sopstvenih akcija bez prava glasa. Broj akcija koji daje pravo na glas za odlučivanje na ovoj sednici skupštine akcionara iznosi 348.686 akcija (jedna akcija jedan glas). Po spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika, prisutno je: jedan akcionar sa pravom glasa - privremeni zastupnik kapitala Bogoljub Bajić sa 343.401 glas što iznosi 98,48 %. Zvanično objavljujem da ima kvorum za rad i odlučivanje i da skupština može početi sa radom.

2. тачка

Bogoljub Bajić dao obrazloženje za donošenje odluke i pročitao predlog odluke.

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“ SIVAC, 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

O D L U K U

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.

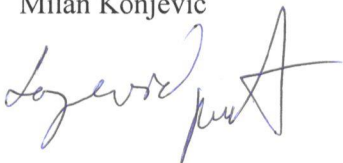
Obrazloženje

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.

Dovršeno u 11,25 časova

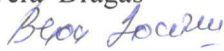
zapisničar

Milan Konjević



komisija za glanje

Vera Dragaš



Bajčeta Svetlana



Veselka Macanović



predsednik skupštine

Bogoljub Bajić dipl.ecc.

