

АД »БАЧКА» СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Деловодни број:
Дана 11.10.2017. године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 398-Д
датум: 11.10.2017.

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ
ДАНА 11.10.2017. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА, У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ АД
»БАЧКА» СИВАЦ, У СИВЦУ, МАРШАЛА ТИТА 174.

Богољуб Бајић: Отворио седницу скупштине акционара. Као председник Скупштине указујем да према одредбама Статута нашег друштва Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од укупног броја акција са правом гласа, (акционари који на дан 01.10.2017. године имају у власништву 348 и мање акција) не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара, који заједно испуњавају овај услов или гласају у одсуству. Позив акционарима је уредно објављен како то закон прописује. Ја као привремени заступник капитала имам 343.401 глас што је више од половине укупног броја гласова, имамо кворум и можемо почети.

Милан Коњевић: није било захтева за измену или допуну дневног реда, није било гласања у одсуству и није пристигло ни једно пуномоћје.

Богољуб Бајић: предлажем да се усвоји дневни ред који је предложен у позиву за седницу скупштине акционара .

Констатује се да је дневни ред једногласно усвојен.

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара .
2. Доношење Одлуке о измени Одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција.

1. тачка

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, на ванредној седници одржаној дана 11.10.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКА о именовању комисије за гласање и записничара

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

Образложение:

Избор записничара је потребан из разлога што је чланом 61. Статута Друштва предвиђено да Записничар води записник и одговоран је за уредно сачињавање записника. Комисија за гласање броји три члана, а рад комисије регулисана је чланом 54. Статута Друштва.

.....

Комисија за бројање гласова утврђује списак лица која учествују у раду седнице ове скупштине: Богољуб Бајић-председник скупштине и привремени заступник капитала , Миладин Ачански – извршни директор, Милан Коњевић- записничар и комисија за бројање гласова Вера Драгаш , Бајчета Светлана и Маџановић Веселка . Сва лица су лично позната комисији за бројање гласова.

Комисија за бројање гласова констатује: укупан број емитованих акција на дан објаве позива износио је 486.275 акција. Увидом у јединствену евидентију акционара –извод Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 01.10.2017. године, утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу овог записника, уписано је укупно 73 акционара са 486.275 акција од чега је 137.589 сопствених акција без права гласа. Врој акција који даје право на глас за одлучивање на овој седници скупштине акционара износи 348.686 акција (једна акција један глас) . По списку присутних акционара и њихових пуномоћника , који се налази у прилогу овог записника, присутно је: један акционар са правом гласа - привремени заступник капитала Богољуб Бајић са 343.401 глас што износи 98,48 % . Званично објављујем да има кворум за рад и одлучивање и да скупштина може почети са радом .

2.тачка

Богољуб Бајић дао образложение за доношење одлуке и прочитао предлог одлуке.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на ванредној седници одржаној 11.10.2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

ОДЛУКА о изменама Одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција

Члан 1.

У Одлуци о продаји (отуђењу) сопствених акција , Одлука Скупштине акционара број 184/2017 од 18.08.2017. године , Члан 7. Мења се и гласи :

“Ова одлука ступа на снагу даном доношења.“

Члан 2.

Ова Одлука о изменама Одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција ступа на снагу даном доношења .

Образложение

Доношење Одлуке о измени Одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција потребно је из разлога што се Комисија за давање сагласности Министарства привреде изјаснила да није стварно надлежна за давање сагласности на Одлуку о продаји (отуђењу) сопствених акција, јер се у конкретном случају имају искључиво применити одредбе Закона о привредним друштвима као lex specijalis.

.....

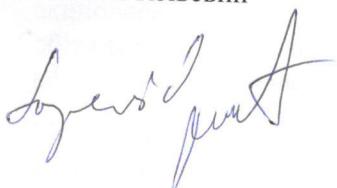
Довршено у 11,25 часова

записничар

комисија за гласање

председник скупштине

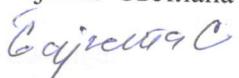
Милан Коњевић



Вера Драгаш



Бајчета Светлана



Веселка Маџановић



Богольуб Бајић дипл.ецц.

