

AD »BAČKA» SIVAC
MB 08134901 PIB 100581667
Odluka Broj 242/2017
Dana 18.09.2017. godine

AD BAČKA – SIVAЦ
M. TITIA 174
Број: 473-D
Датум: 18.09.2017

Na osnovu odredbe člana 398. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 i 2014), Odbor direktora Akcionarsko društvo “Bačka” za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, jednoglasno donosi dana 18.09.2017. godine, sledeću

ODLUKU

O utvrđivanju predloga odluka

Daje se predsedniku skupštine i skupštini akcionara predlog odluka za sednicu koja će se održati 11.10.2017. godine i to:

Tačka 1. - predlog odluke predsedniku skupštine

ODLUKA

o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara

1. U Komisiju za glasanje na današnjoj sednici Skupštine akcionara imenuju se: Vera Dragaš, za predsednika i članovi 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 regulisana je članom 54. Statuta Društva.

Tačka 2. - predlog odluke skupštini akcionara

ODLUKA

o izmeni Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija

Član 1.

U Odluci o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija, Odluka Skupštine akcionara broj 184/2017 od 18.08.2017. godine, Član 7. menja se i glasi:

“Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Član 2.

Ova Odluka o izmeni Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Donošenje Odluke o izmeni Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija potrebno je iz razloga što se Komisija za davanje saglasnosti Ministarstva privrede izjasnila da nije stvarno nenadležna za davanje saglasnosti na Odluku o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija, jer se u konkretnom slučaju imaju isključivo primeniti odredbe Zakona o privrednim društvima kao lex specijalis.

.....

OBRAZLOŽENJE

Predlaganje odluka skupštini akcionara je zakonska obaveza Odbora direktora, te je iz tog razloga doneta ova odluka.



Predsednik Odbora direktora
Goran Đikanović

master menadžer evropskog biznisa i marketinga

dostavljeno:

- za knjigu odluka
- izvršnom direktoru
- predsedniku Odbora direktora
- predsedniku Skupštine
- arhivi