

AD »BAČKA« SIVAC  
MB 08134901 PIB 100581667  
Odluka Broj 238/2017  
Dana 27.07.2017. godine

AD БАЧКА – СИВАЦ  
М.Тита, 174  
Број: 625-Д  
Датум: 27.07.17

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 27.07.2017. godine, sledeću

#### ODLUKU

##### O utvrđivanju predloga odluka

Daje se predsedniku skupštine i skupštini akcionara predlog odluka za sednicu koja će se održati 18.08.2017. 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 prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija

##### Član 1.

U skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), privredno društvo AD"BAČKA" SIVAC, matični broj: 08134901 PIB 100581667 (u daljem tekstu: Društvo) je do dana donošenja ove Odluke steklo od nesaglasnih akcionara ukupno 137.589 sopstvenih akcija, što iznosi 28,29448 % od ukupnog broja izdatih akcija Društva.

## Član 2.

U skladu sa ovom Odlukom Društvo će ponuditi na prodaju (otuđenje) 137.589 stečene sopstvene akcije, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBACSE62536, Društvo će sopstvene akcije koje su predmet ove Odluke ponuditi na prodaju (otuđenje) u skladu sa članom 287. i 288. Zakona i to upućivanjem ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, svim akcionarima koji imaju pravo preče kupovine.

## Član 3.

Pravo preče kupovine ovih akcija imaju akcionari Društva upisani u evidenciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), srazmerno posedovanom broju akcija na dan donošenja ove Odluke.

## Član 4.

Cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. Zakona, u skladu sa Odlukom Odbora direktora od 27.07.2017. godine i iznosi 3.755,59 dinara.

## Član 5.

Ukoliko ne budu prodate (otuđene) po pravu preče kupovine sve ponuđene sopstvene akcije, neprodate sopstvene akcije Društvo može ponuditi na prodaju (otuđenje) trećim licima, ili poništiti u skladu sa Zakonom.

Ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku o prodaji odnosno otuđenju trećim licima neprodatih sopstvenih akcija i donese odluku o poništenju neprodatih sopstvenih akcija.

## Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija, koje su predmet ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

## Član 7.

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

Tačka 3. - predlog odluke skupštini akcionara

ODLUKA  
o dopuni odluke o određivanju naknade za rad u Odboru direktora

Dopunjuje se odluka o određivanju naknade za rad u Odboru direktora, koju je donela ova Skupština akcionara dana 26.06.2012. godine (odluka Skupštine broj 146/12) na sledeći način:

„U stavu 1. u tački 1. (naknada za rad neizvršnog člana odbora direktora ) na kraju rečenice, iza tačke dodaje se sledeći tekst: „ Naknada za rad neizvršnog člana odbora direktora koji je izabran za predsednika Odbora direktora uvećava se za 20 % u odnosu na naknadu za rad neizvršnog člana odbora direktora koji nije predsednik Odbora direktora. „

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење:

Zbog većeg angažovanja u radu Odbora direktora i veće odgovornosti potrebno je odrediti i veću naknadu za rad predsednika.

.....

OBRAZLOŽENJE

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



Predsednik Odbora direktora  
Goran Đikanović

*Goran Đikanović*

master menadžer evropskog biznisa i marketinga

dostavljeno:

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