

AD »BAČKA« SIVAC
MB 08134901 PIB 100581667
Odluka Broj 254/2018
Dana 18.01.2018. godine

AD BAČKA - SIVAC
M. TIT 174
Број: 20-Д
Датум: 18.01.2018.

Na osnovu odredaba člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora Akcionarskog društva „Bačka“ za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, jednoglasno (sa tri glasa „ZA“, protiv nema, uzdržanih nema) dana 18.01.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU

O utvrđivanju predloga odluka

Daje se predsedniku skupštine i skupštini akcionara predlog odluka za sednicu koja će se održati 19.02.2018. 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 regulisan je članom 54. Statuta Društva.

Tačka 2. - predlog odluke skupštini akcionara

Na osnovu čl. 314, 319. i 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 dr. zakon i 5/2015) i čl. 77. stav 1. tačka 8) Statuta, Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA BAČKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIVAC, (sa tri glasa „ZA“, protiv nema, uzdržanih nema) utvrđuje predlog:

O D L U K E
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 donošenja.

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.



Predsednik Odbora direktora
Goran Đikanović

Goran Đikanović
master menadžer evropskog biznisa i marketinga

dostavljeno:

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