

„БАЧКА“ СИВАЦ  
Акционарско друштво за пољопривредну  
производњу, трговину и услуге Сивац  
25223 Сивац, Маршала Тита 174  
Матични број: 08134901  
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -  
Сивац, 26. октобра 2022. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број: 319 Д

Датум: 26. 10. 2022.

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 26. октобра 2022. године са почетком у 12,00 часова;

Драган Гутић у својству председника Скупштине, а на основу извештаја Комисије за гласање утврђује да седници присуствују акционари који располажу са 343401 акција или 98,48431% од укупног броја гласова; да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно доносити одлуке.

Председник Скупштине отворио је седницу и сагласно Одлуци Одбора директора о сазиву редовне седнице Скупштине акционара, предложио следећи,

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог Одлуке о именовању Одбора директора (нови мандат);

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима констатује да је позив за седницу упућен најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице и то објављивањем на интернет страници Друштва: [www.adbacka-sivac.co.rs](http://www.adbacka-sivac.co.rs)

### ТАЧКА 1.

На основу одредбе чл. 355 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), председник Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца, донео је следећи:

### ОДЛУКУ

#### О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

1. У Комисију за гласање за ванредну седницу Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац која се одржава дана 26. октобра 2022. године именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Светлана Бајчета и Веселка Мацановић;
2. Именују се за записничара Будимир Дринчић.

### Образложење:

Према одредби чл. 355 став 1 Закона о привредним друштвима, председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање.

У циљу несметаног рада Скупштине акционара Друштва одредбе чл. 54 и 61 Статута АД „Бачка“ из Сивца одређују да се на седници Скупштине акционара бирају три члана Комисије за гласање и записничар. Комисија за гласање утврђује кворум, броји гласове и објављује резултате гласања, а записничар се стара о вођењу записника о раду на седници и сачињава коначан текст записника.

Сагласно наведеном, Председник Скупштине донео је одлуку као у изреци.

### ТАЧКА 2.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу.

Није било пријављених за дискусију.

Председник Скупштине у смислу одредбе чл. 356 Закона о привредним друштвима утврђује да је ЗА предлог одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ПРОТИВ; те да нема акционара који су УЗДРЖАНИ.

Утврђује се да је на основу одредаба чл. 329 тачка 11) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

## ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

1. **Именује се** Одбор директора Друштва у следећем сазиву:
  - Зорица Демковић, јмбг: 1805983835009, неизвршни директор, независни директор;
  - Душан Шутановац, јмбг: 3003976710320, неизвршни директор, независни директор;
  - Миладин Ачански, јмбг: 0101978810080, извршни директор, законски заступник Друштва, заступа Друтво самостално и без ограничења;
2. Неизвршни директори нису заступници Друштва.
3. Мандат именованих директора је 4 (четири) године и тече од 27.10.2022. године;
4. Констатује се да члановима Одбора директора именованим Одлуком Скупштине акционара од 26.10.2018. године престаје четворогодишњи мандат са даном 26.10.2022. године.
5. Именовање директора Друштва има се уписати у надлежни регистар Агенције за привредне регистре.
6. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење:

Одредба чл. 329 тачка 11) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) прописује да Скупштина акционарског друштва именује и разрешава директоре друштва.

Постојећи Одбор директора именован је на седници Скупштине акционара која је одржана 26.10.2018. године и то на мандатни период од 4 (четири) године. Према одредби чл. 394 Закона о привредним друштвима мандат директора престаје истеком периода на које је именован. Имајући у виду одредбе Закона о привредним друштвима и нужност очувања континуитета пословања Друштва, Одбор директора утврдио је Предлог Одлуке о именовању Одбора директора у новом мандату и сазвао Ванредну Скупштину акционара. Привремени заступник капитала кога је именovalo Министарство привреде РС, имајући у виду његове надлежности у погледу вршења функције заступника највећег акционара (Републике Србије), обавестио је друштво о члановима Одбора директора у новом мандату.

Са напред изложеног, Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

\*

Довршено у 12,30 часова.

**ЗАПИСНИЧАР:**

Будимир Дринчић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:**

Драган Гутић

