

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 2. августа 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 193 Д
Датум: 02.08.2023

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 следећу:

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 2. августа 2023. године именују се: Светлана Бајчета, за председника и чланови Саша Обрадовић и Веселка Мацановић;
2. Именује 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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Сивац, 2. августа 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 194-D
Датум: 22.08.2023

На основу одредбе 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“ Сивац (у даљем тексту: „Друштво“), на ванредној седници одржаној 2. августа 2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

- I. Разрешавају се функције члана Одбора директора АД „Бачка“ из Сивца: Слободан Мацура, извршни директор (јмбг: 2106977710359), Душан Шутановац, неизвршни, независни директор (јмбг: 3003976710320) и Драган Радеч, неизвршни, независни директор (јмбг: 0108988910010), даном доношења ове одлуке.
- II. Разрешење чланова одбора директора има се уписати у надлежни регистар Агенције за привредне регистре.
- III. 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.

Привремени заступник капитала у АД „Бачка“ Сивац именован Одлуком Министарства привреде Републике Србије број 119-01-205/2023-05-1160/02-0407 од 28. јуна 2023. године, руководећи се прописима: одредбом чл. 47 став 2 и 3 Закона о приватизацији („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016), чл. 372 став 1 тачка 2) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чл. 3 тачка 3) Уредбе о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације („Сл. Гласник РС“, бр. 90/2016), као и дужностима утврђеним Уредбом о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације - након што Одбор директора друштва није поступио по његовом захтеву, донео је одлуку о сазиву ванредне Скупштине и утврдио предлоге одлука стављених на дневни ред ванредне Скупштине.

Поступајући у складу са цитираном одредбом чл. 329 тачка 11) Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара одлучила је да разреши директоре Друштва, сагласно диспозитиву.

Са напред изложеног, донета је одлука као у тексту.

АД „БАЧКА“ СИВАЦ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Председник Скупштине



Драган Гутић

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Сивац, 2. августа 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ

М. Тита 174
Број: 196-D
Датум: 02-08-2023

На основу одредбе 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“ Сивац (у даљем тексту: „Друштво“), на ванредној седници одржаној 2. августа 2023. године, донела је следећу;

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

- I. **ИМЕНУЈУ СЕ** чланови Одбора директора Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца (матични број: 08134901) и то:
 - Миладин Ачански (јмбг: 0101978810080) - извршни директор и законски заступник;
 - Зорица Демковић (јмбг: 1805983835009) - неизвршни, независни директор, и
 - Душан Шутановац (јмбг: 3003976710320) - неизвршни, независни директор.
- II. Мандат именованих чланова одбора директора тече од дана именовања у складу са законом.
- III. Именовање извршног директора и чланова одбора директора има се уписати у надлежни регистар Агенције за привредне регистре.
- IV. 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.

Привремени заступник капитала у АД „Бачка“ Сивац именован Одлуком Министарства привреде Републике Србије број 119-01-205/2023-05-1160/02-0407 од 28. јуна 2023. године, руководећи се прописима: одредбом чл. 47 став 2 и 3 Закона о приватизацији („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016), чл. 372 став 1 тачка 2) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чл. 3 тачка 3) Уредбе о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације („Сл. Гласник РС“, бр. 90/2016), као и дужностима утврђеним Уредбом о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације - након што Одбор директора друштва није поступио по његовом захтеву, донео је одлуку о сазиву ванредне Скупштине и утврдио предлоге одлука стављених на дневни ред ванредне Скупштине.

Поступајући у складу са цитираном одредбом чл. 329 тачка 11) Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара одлучила је да именује директоре Друштва, сагласно диспозитиву.

Са напред изложеног, донета је одлука као у тексту.



АД „БАЧКА“ СИВАЦ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Председник Скупштине

Драган Гутић