

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

АД БАЧКА – СИВАЦ  
М.Тита 174  
Број: 104-D  
Датум: 02.08.2023.

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, Маршала Тита бр. 174, дана 2. августа 2023. 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. Затим је отворио је седницу и утврдио следећи,

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Одлука о именовану Комисије за гласање и записничара;
2. Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора;
3. Одлука о именовану чланова Одбора директора;

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима констатује да је позив за седницу упућен благовремено 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 на почетку заседања ванредне Скупштине, 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 02.08.2023. 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. Комисија 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, донета је одлука 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 АД „Бачка“ из Сивца, донела јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, 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 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.

### ТАЧКА 3.

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 АД „Бачка“ из Сивца, донела јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

### ОДЛУКУ

#### О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

- 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.

Довршено у 12,30 часова.

**ЗАПИСНИЧАР:**

Будимир Дринчић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:**

Драган Гутић

