

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 11. априла 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 107-D
Датум: 11.04.2023.

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 11. априла 2023. године именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Светлана Бајчета 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

Маџур
Слободан Маџура



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Сивац, 11. април 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ

М Тита 174

Број:

108-D

Датум:

11.04.2023.

ТАЧКА 2.

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 11. априла 2023. године, донела је следећу;

ОДЛУКУ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

- I. Разрешавају се функције члана Одбора директора АД „Бачка“ из Сивца: Зорица Демковић (јмбг: 1805983835009), Душан Шутановац (јмбг: 3003976710320) и Миладин Ачански (јмбг: 0101978810080), 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.

Већински акционар Друштва: Регистар акција и удела поднео је дана 10. марта 2023. године захтев за сазивање ванредне Скупштине Друштва ради разрешења и именовања чланова Одбора директора Друштва, а на основу одредбе чл. 372 сав 1 тачка 2) Закона о привредним друштвима.

Одбор директора Друштва на својој 163. седници од 13. марта 2023. године утврдио је Предлог одлуке о разрешењу чланова Одбора директора и предложио Скупштини да исти усвоји.

Са напред изложеног, Скупштина акционара донела је одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Слободан Маџура



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Сивац, 11. април 2023. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174

Број: 109-D
Датум: 11.04.2023

ТАЧКА 3.

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 11. априла 2023. године, донела је следећу;

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

- I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Одбора директора Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца (матични број: 08134901) и то:
 - 1) Слободан Мацура, извршни директор (јмбг: 2106977710359).
 - 2) Душан Шутановац, неизвршни, независни директор (јмбг: 3003976710320), и
 - 3) Драган Радеч, неизвршни, независни директор (јмбг: 0108988910010),
- II. Мандат именованих чланова одбора директора тече од дана именовања у складу са законом.
- III. Именовање 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.

Већински акционар Друштва: Регистар акција и удела поднео је дана 10. марта 2023. године захтев за сазивање ванредне Скупштине Друштва ради разрешења и именовања чланова Одбора директора Друштва, а на основу одредбе чл. 372 сав 1 тачка 2) Закона о привредним друштвима.

Одбор директора Друштва на својој 163. седници од 13. марта 2023. године утврдио је Предлог одлуке о именовану чланова Одбора директора и предложио Скупштини да исти усвоји.

Са напред изложеног, Скупштина акционара донела је одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Мацура Слободан
Слободан Мацура

