

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

АД БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број:

111-D

Датум:

11.04.2023

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 11. априла 2023. године са почетком у 12,00 часова;

Слободан Мацура 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 именовану Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора;
3. Предлог Одлуке о именовану чланова Одбора директора .

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 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.

## **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**

- 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.

## **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:
  - 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 именовању чланова Одбора директора и предложио Скупштини да исти усвоји.

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

\*

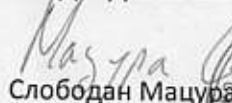
Довршено у 12,30 часова.

**ЗАПИСНИЧАР:**



Будимир Дринчић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:**

  
Слободан Мацура

