

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Сивац, 12. септембра 2023. г.

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 12. септембра 2023. године именују се: Ивана Давидов за председника, и чланови Вера Драгаш 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

Сивац, 12. септембра 2023. г.

На основу одредбе чл. 329 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац (у даљем тексту: „Друштво“), на ванредној седници одржаној 12. септембра 2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ**О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКА ДОНЕТИХ 29. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

1. Стављају се ван снаге следеће одлуке донете 29. јуна 2023. године на редовној Скупштини акционара друштва и то:
 - Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара;
 - Одлука о годишњем извештају о пословању друштва и извештају о раду Одбора директора у 2022. годину;
 - Одлука о финансијским извештајима за 2022. годину са мишљењем ревизора;
 - Одлука о избору ревизора финансијских извештаја за 2023. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Правни основ за доношење одлуке је одредба члана 329 Закона о привредним друштвима која прописује надлежност скупштине акционара.

АД „Бачка“ из Сивца је субјект приватизације у којем је већински акционар Регистар акција и удела као сопственик 343401 акција или 98,48431% од укупног броја акција; Већинског акционара заступа привремени заступник капитала у складу са чл. 47 Закона о приватизацији и Уредбом о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације („Сл. Гласник РС“, бр. 90/2016).

Редовна седница Скупштине акционара на којој су донете одлуке наведене у изреци одржана је 29. јуна 2023. године у седишту АД „Бачка“ у Сивцу. На овој седници Регистар акција и удела заступао је Слободан Мацура који је дужности привременог заступника капитала разрешен Одлуком Министарства привреде 28. јуна 2023. године - дакле, дан раније пре заседања. У том смислу, разрешени ПЗК није имао на закону основана овлашћења да заступа акционара, да председава Скупштином и да у име већинског акционара користи право гласа на седници.

Стога су све одлуке донете на редовној Скупштини од 29. јуна 2023. године незаконите.

Имајући у виду напред изложено и предлог Одбора директора, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Ђутић, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901

СКУПШТИНА

Сивац, 12. септембра 2023. г.

На основу одредбе чл. 329 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац (у даљем тексту: „Друштво“), на ванредној седници одржаној 12. септембра 2023. године, донела је следећу;

ОДЛУКУ**О ЗАМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ**

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, имајући у виду мишљење и извештај овлашћеног ревизора, а на основу одредаба чл. 45 и 46 Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021), одлучује да се изврши корекција и замена јавно објављеног финансијског извештаја друштва за 2022. годину у складу са законом.
2. Налаже се Одбору директора друштва да изврши потребне корекције и замену финансијског извештаја и да исти достави Скупштини на усвајање у законском року.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Правни основ за доношење одлуке је одредба члана 329 тачка 8) Закона о привредним друштвима која прописује надлежност скупштине акционара када је реч о усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора.

Одбор директора друштва на својој 170. седници од 22. августа 2023. године размотрио је извештај овлашћеног ревизора са аспекта примене одредаба чл. 45 и 46 Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021). Наведене одредбе уређују израду и јавно објављивање финансијских извештаја друштва. Одредба чл. 46 Закона о рачуноводству дозвољава да правно лице може да захтева замену финансијског извештаја који је јавно објављен у Регистру финансијских извештаја.

Имајући у виду мишљење овлашћеног ревизора, Одбор директора је нашао да јавно објављен финансијски извештај друштва за 2022. годину потребно кориговати и извршити његову замену, па је утврдио Предлог одлуке о замени финансијског извештаја друштва за 2022. годину и исти доставио Скупштини.

Скупштина акционара налази да је предлог Одбора директора заснован на закону, те је донела одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Гутић, с.р.

