

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 12. септембар 2023. г.

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, Маршала Тита бр. 174, дана 12. септембра 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 именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог одлуке о стављању ван снаге одлука донетих 29. јуна 2023. године на редовној Скупштини акционара;
3. Предлог одлуке о замени финансијског извештаја друштва за 2022. годину;

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

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 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. 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 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 именовану 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.

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 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.

Довршено у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Гутић