

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

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 914-D
Датум: 12.12.2023

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, Маршала Тита бр. 174, дана 12. децембра 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. Предлог Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва и извештаја о раду Одбора директора у 2022. годину;
3. Предлог Одлуке о усвајању коригованог финансијског извештаја Друштва за 2022. годину;
4. Предлог Одлуке о именовану ревизора финансијског извештаја Друштва за 2023. 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. децембра 2023. године именују се: Ивана Давидов 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. 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 УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца усваја Годишњи извештај о пословању Друштва и Извештај о раду Одбора директора за 2022. годину.
2. Извештај из тачке 1 саставни су део ове Одлуке.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Правни основ за доношење одлуке су одредбе члана 329 тачка 9) Закона о привредним друштвима која прописује да Скупштина, између осталог, одлучује о усвајању извештаја Одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно и члана 367 став 1 тачка 6) истог Закона, која прописује да у случају јавног акционарског друштва Одбор директора има обавезу да Скупштини стави на располагање извештај одбора директора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању).

У смислу цитираних одредаба Закона о привредним друштвима, Одбор директора је на својој 176. седници од 21. новембра 2023. године утврдио текст Извештаја о пословању друштва и раду Одбора директора за 2022. годину и предлог одговарајуће одлуке. Ова документа Одбор је доставио Скупштини на одлучивање.

Годишњи извештај за 2022. годину обухвата податке о најзначајнијим добављачима и купцима, о обиму и резултатима биљне и сточарске производње, информације о раду силоса и сушаре, као и податке о оствареним приходима, расходима и резултату.

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 УСВАЈАЊУ КОРИГОВАНОГ 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), усваја коригован финансијски извештај Друштва за 2022. годину.
2. Финансијски извештај из тачке 1 са Билансом стања, Билансом успеха и свим осталим прилозима саставни је део ове Одлуке.
3. Налаже се Извршном директору да усвојен финансијски извештај за 2022. годину објави и региструје у складу са законом.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Правни основ за доношење одлуке је одредба члана 329 тачка 8) Закона о привредним друштвима која прописује да Скупштина, између осталог, одлучује о усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Руководећи се одредбом чл. 46 Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021) која прописује и дозвољава да правно лице може да захтева замену финансијског извештаја који је јавно објављен у Регистру финансијских извештаја, Скупштина је на својој ванредној седници од 12. септембра 2023. године донела је одлуку о замени финансијских извештаја и наложила Одбору директора да изврши потребне корекције и замену финансијског извештаја и да исти достави Скупштини на усвајање у законском року.

Поступајући у складу са одлуком Скупштине, Друштво је сачинило кориговани финансијски извештај за 2022. годину у предлогу који је као објективан и истинит утврдио Одбор директора на својој 176. седници од 21. новембра 2023. године, и који је Одбор доставио Скупштини на одлучивање.

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

ТАЧКА 4.

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 ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2023. годину Друштво за ревизију „Финревизија“ доо из Београда, улица Сарајевска број 73/5.
2. Одређује се накнада за рад изабраног ревизора у висини од 2.500,00 евра нето у динарској противувредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
3. Овлашћује се Извршни директор да закључи уговор о пословима ревизије са изабраним ревизором.
4. Одлуку и понуду ревизора објавити на интернет страници Друштва www.adbacka-sivac.co.rs као материјал за седницу Скупштине акционара;
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Избор ревизора финансијских извештаје је законска обавеза Друштва, према одредби чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима.

Одбор директора Друштва на својој 176. седници од 21. новембра 2023. године размотрио је три приспеле понуде за обављање послова ревизије и то: Понуду „ЦИНЕП Ревизија“ доо Београд по цени од 3.300,00 ЕУР; Понуду „ПФК Ревизија“ доо Београд по цени од 3.500,00 ЕУР и Понуду друштва „ФИНРЕВИЗИЈА“ доо Београд по цени од 2.500,00 ЕУР. Одбор директора је мишљења да је понуда друштва за ревизију „ФИНРЕВИЗИЈА“ доо из Београда најповољнија, како са аспекта висине накнаде тако и са аспекта чињенице да је реч о квалификованом и стручном правном лицу са вишегодишњим искуством у пословима ревизије.

Одбор директора је утврдио предлог одлуке и исту доставио Скупштини на одлучивање.

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

Довршено у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Гутић