

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Сивац, 26. фебруар 2021.

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 26. фебруара 2021. године са почетком у 12,00 часова;

Богољуб Бајић 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 именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2020. годину.

У складу са одредбом члана 373 Закона о привредним друштвима констатује да је позив за седницу упућен најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице и то објављивањем на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

Рад Скупштине:

ТАЧКА 1.

На основу одредабе 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 26. фебруара 2021. године именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Светлана Бајчета и Веселка Мацановић;
2. Именује се за записничара Будимир Дринчић.

ТАЧКА 2.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу; Реч је о предлогу одлуке о избору ревизора који предлог је утврдио Одбор директора на својој 140. седници. .

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 14) 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“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. За ревизора финансијских извештаја АД „Бачка“ из Сивца за 2020. годину бира се Друштво за ревизију „ФИНРЕВИЗИЈА“ д.о.о. из Београда.
2. Одређује се накнада за рад изабраног ревизора у висини од 1.500,00 евра у динарској противвредности.
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 члана 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији. Привредно друштво за ревизију „Финревизија“ доо Београд је изабрано имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

*

Није било даљих питања па је председник Скупштине објавио крај заседања.

Довршено у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Богољуб Бајић

