

АД »БАЧКА» СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Деловодни број:
Дана 18.08.2017. године

ОДЛУКЕ
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ
ДАНА 18.08.2017. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА, У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ АД
»БАЧКА» СИВАЦ , У СИВЦУ, МАРШАЛА ТИТА 174.

1. тачка

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД
„Бачка“ Сивац, на ванредној седници одржаној дана 18.08.2017. године, доноси следећу

ОДЛУКА
о именовану комисије за гласање и записничара

1. У Комисију за гласање на данашњој седници Скупштине акционара именују се: Миодраг Петков, за председника и чланови Бајчета Светлана и Мацановић Веселка.
2. За записничара на данашњој седници Скупштине акционара именује се Милан Коњевић.

Образложење:

Избор записничара је потребан из разлога што је чланом 61. Статута Друштва предвиђено да Записничар води записник и одговоран је за уредно сачињавање записника. Комисија за гласање броји три члана, а рад комисије регулисана је чланом 54. Статута Друштва.

.....

2. тачка

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на ванредној седници одржаној 18.08.2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

ОДЛУКА
о продаји (отуђењу) сопствених акција

Члан 1.

У складу са чланом 474. и 475. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), привредно друштво АД“БАЧКА“ СИВАЦ, матични број: 08134901 ПИБ 100581667 (у даљем тексту: Друштво) је до дана доношења ове Одлуке стекло од несагласних акционара укупно 137.589 сопствених акција, што износи 28,29448 % од укупног броја издатих акција Друштва.

Члан 2.

У складу са овом Одлуком Друштво ће понудити на продају (отуђење) 137.589 стечене сопствене акције, ознаке ЦФИ код: ЕСВУФР (ESVUFR), ИСИН број: РСБАЦСЕ62536 (RSBACSE62536), Друштво ће сопствене акције које су предмет ове Одлуке понудити на продају (отуђење) у складу са чланом 287. и 288. Закона и то упућивањем понуде за продају (отуђење) сопствених акција, свим акционарима који имају право прече куповине.

Члан 3.

Право прече куповине ових акција имају акционари Друштва уписани у евиденцију Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), сразмерно поседованом броју акција на дан доношења ове Одлуке.

Члан 4.

Цена по којој се отуђују сопствене акције утврђује се сходном применом члана 260. Закона, у складу са Одлуком Одбора директора од 27.07.2017. године и износи 3.755,59 динара.

Члан 5.

Уколико не буду продате (отуђене) по праву прече куповине све понуђене сопствене акције, непродате сопствене акције Друштво може понудити на продају (отуђење) трећим лицима, или поништити у складу са Законом.

Овлашћује се Одбор директора да донесе одлуку о продаји односно отуђењу трећим лицима непродатих сопствених акција и донесе одлуку о поништењу непродатих сопствених акција.

Члан 6.

Овлашћује се Одбор директора да предузме све неопходне радње у циљу реализације поступка продаје (отуђења) сопствених акција, које су предмет ове Одлуке, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Правилима пословања Централног регистра.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Комисије за давање сагласности Министарства привреде.

.....

3. тачка

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на ванредној седници одржаној 18.08.2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

ОДЛУКА

о допуни одлуке о одређивању накнаде за рад у Одбору директора

Допуњује се одлука о одређивању накнаде за рад у Одбору директора, коју је донела ова Скупштина акционара дана 26.06.2012. године (одлука Скупштине број 146/12) на следећи начин:

„У ставу 1. у тачци 1. (накнада за рад неизвршног члана одбора директора) на крају реченице, иза тачке додаје се следећи текст: „ Накнада за рад неизвршног члана одбора директора који је изабран за председника Одбора директора увећава се за 20 % у односу на накнаду за рад неизвршног члана одбора директора који није председник Одбора директора. „

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Због већег ангажовања у раду Одбора директора и веће одговорности потребно је одредити и већу накнаду за рад председника.

.....