

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

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 139-0
датум: 18.08.2017

ЗАПИСНИК

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.

Богољуб Бајић: Отворио седницу скупштине акционара. Као председник Скупштине указујем да према одредбама Статута нашег друштва Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од укупног броја акција са правом гласа, (акционари који на дан 08.08.2017. године имају у власништву 348 и мање акција) не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара, који заједно испуњавају овај услов или гласају у одсуству. Позив акционарима је уредно објављен како то закон прописује. Ја као привремени заступник капитала имам 343.401 глас што је више од половине укупног броја гласова, имамо кворум и можемо почети.

Милан Коњевић: није било захтева за измену или допуну дневног реда, није било гласања у одсуству и није пристигло ни једно пуномоћје.

Богољуб Бајић: предлажем да се усвоји дневни ред који је предложен у позиву за седницу скупштине акционара .

Констатује се да је дневни ред једногласно усвојен.

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара .
2. Доношење одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција.
3. Доношење одлуке о допуни одлуке о одређивању накнаде за рад у Одбору директора.

.....
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 именовању 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 Маџановић Веселка.
2. За записничара на данашњој седници Скупштине акционара именује се Милан Коњевић.

Образложение:

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.

.....

Комисија за бројање гласова утврђује списак лица која учествују у раду седнице ове скупштине: Богољуб Бајић-председник скупштине и привремени заступник капитала , Миладин Ачански – извршни директор, Милан Коњевић- записничар и комисија за бројање гласова Миодраг Петков , Бајчета Светлана и Маџановић Веселка . Сва лица су лично позната комисији за бројање гласова.

Комисија за бројање гласова констатује: укупан број емитованих акција на дан објаве позива износио је 486.275 акција. Увидом у јединствену евиденцију акционара –извод Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 08.08.2017. године, утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу овог записника, уписано је укупно 73 акционара sa 486.275 акција од чега је 137.589 сопствених акција без права гласа. Врој акција који даје право на глас за одлучивање на овој седници скупштине акционара износи 348.686 акција (једна акција један глас) . По списку присутних акционара и њихових пуномоћника , који се налази у прилогу овог записника, присутно је: један акционар са правом гласа - привремени заступник капитала Богољуб Бајић са 343.401 глас што износи 98,48 % . Званично објављујем да има кворум за рад и одлучивање и да скупштина може почети са радом .

2.тачка

Богољуб Бајић дао образложение за доношење одлуке и прочитао предлог одлуке.

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.

Богољуб Бајић дао образложение за доношење одлуке и прочитao предлог одлуке.

На овој седници скupštine 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.

Образложение:

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

Довршено у 11,25 часова

записничар

Милан Коњевић

комисија за глање

Миодраг Петков

Бајчета Светлана

Веселка Маџановић

председник скупштине

Богољуб Бајић дипл.ецц.

