

АД »БАЧКА» СИВАЦ  
МБ 08134901 ПИБ 100581667  
Деловодни број: -Д  
Дана 18.06.2015. године

АД БАЧКА – СИВАЦ  
М.Тита 174  
Број: 583-Д  
Датум: 18-06-2015.

ЗАПИСНИК  
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ ДАНА  
18.06.2015. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА, УПРАВНОЈ ЗГРАДИ АД »БАЧКА»  
СИВАЦ, У СИВЦУ, МАРШАЛА ТИТА 174.

Богољуб Бајић: Отворио седницу скупштине акционара. 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 08.06.2015. 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. Ревизор је позват на ову седницу али је јавио да неће доћи.

Богољуб Бајић: предлажем да се усвоји дневни ред који је предложен у позиву за ванредну 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 усвајању финансијских извештаја за 2014. годину и извештаја ревизора .
3. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015. годину и одређивању накнаде за његов рад .
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја одбора директора .

1.тачка

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, на Редовној седници одржаној дана 18.06.2015. године, доноси следећу

ОДЛУКУ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

1. У Комисију за гласање за Скупштину акционара именују се: Ачански Љубомир, за председника и чланови Бајчета Светлана и Вера Драгаш .
2. Именује се за записничара на данашњој седници 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, а избор 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, председник одбора директора и привремени заступник капитала, Миладин Ачански – извршни директор, Гордана Јовићић – известилац, Милан Коњевић-записничар и комисија за бројање гласова Ачански Љубомир, Бајчета Светлана и Вера Драгаш . 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 08.06.2015. године, утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу овог записника, уписано је укупно 74 акционара sa 486.275 акција и од чега је 137.566 сопствених акција без права гласа. Врој акција који даје право на глас за одлучивање по свим тачкама дневног реда износи 348.709 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 98,47 % . Званично објављујем да има кворум за рад и одлучивање и да скупштина може почети са радом .

### 2.тачка

Богољуб Бајић прочитао предлог одлука.

Гордана Јовићић – поднела извештај о Финансијским извештајима и извештају ревизора.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.709 акција који даје право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,47 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 18.06.2015. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

### ОДЛУКУ

Усвајају се финансијски извештаји АД“БАЧКА“СИВАЦ за 2014. годину и усваја се извештај овлашћеног ревизора.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложение

Одлука о усвајању финансијских извештаја донета је из разлога што су финансијски извештаји сачињени истинито и објективно, што је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извештајима, а усвајање извештаја овлашћеног ревизора је законска обавеза јер он врши контролу правилности сачињавања финансијских извештаја и што је благовремено и објективно сачинио свој извештај.

.....

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.709 акција који даје право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,47 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 18.06.2015. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

#### ОДЛУКУ

Констатује се да је АД“БАЧКА“СИВАЦ у 2014. години пословала са губитком а који губитак ће остати непокрiven.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Образложение

Одлука о констатовању да је друштво пословало са губитком је донета из разлога што се мора утврдити истинито стање о пословању друштва.

#### 3.тачка

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.709 акција који даје право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,47 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 18.06.2015. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

#### ОДЛУКУ

Бира се за ревизора за 2015. годину Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд . Одређује се накнада за рад ревизора у висини од 1.500 € , без ПДВ-а , у динарској противвредности по продајном курсу НБС важећим на дан плаћања . Овлашћује се извршни директор да закључи одговарајући уговор са изабраним ревизором .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Образложение

Избор ревизора је законска обавеза Друштва. Предлаже се избор Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд из разлога што , што су стручни , што је цена њихових услуга прихватљива.

#### 4.тачка

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.709 акција који даје право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,47 % , те

на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 18.06.2015. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се извештај Одбора директора за 2014. Годину и годишњи извештај о пословању .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложение

Предлаже се усвајање извештаја из разлога што је извештај о стању и пословању друштва у 2014. години сачињен у складу са законом који уређује тржиште капитала, што је извештај сачињен истинито и објективно, што садржи изјаву о примени кодекса корпоративног управљања и што је Одбор директора својим радом успешно извршавао своје обавезе због којих је именован и што је остварио значајан помак у пословању нашег друштва. Извештај о пословању је сачињен на прихватљив начин и због тога га треба усвојити.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

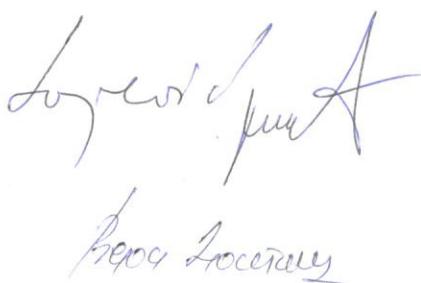
Довршено у 11,15 часова

записничар

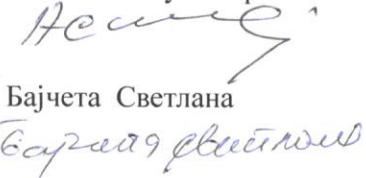
комисија за глање

председник скупштине

Милан Коњевић



Ачански Љубомир



Бајчета Светлана



Вера Драгаш



Богољуб Бајић дипл.еџ.

