

АД »БАЧКА» СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Деловодни број:
Дана 17.05.2016. године

ОДЛУКЕ
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ ДАНА
17.05.2016. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА, 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 Редовној седници одржаној дана 17.05.2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

1. У Комисију за гласање за данашњу Скупштину акционара именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Бајчета Светлана и Мацановић Веселка.
2. Именује се за записничара на данашњој седници 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, а 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 редовној седници одржаној 17. 05. 2016. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“
343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

ОДЛУКА

Усвајају се: финансијски извештаји за 2015. Годину и извештај овлашћеног ревизора.
АД„БАЧКА“СИВАЦ је у 2015. години пословала са губитком , а губитак је делимично
покривен из нераспоређене добити .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

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. Губитак је остварен у 2015. години и ранијих година. Нераспоређена добит је настала реализацијом ревалоризационих резерви након продаје дела имовине Друштва .

.....

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 редовној седници одржаној 17. 05. 2016. 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 2016. годину Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија „ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад .
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.

Образложење

Избор ревизора је законска обавеза Друштва. Овај ревизор је изабран из разлога што , што је стручан и што је цена његових услуга прихватљива.

.....

4.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 редовној седници одржаној 17. 05. 2016. 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 2015. Годину и годишњи извештај о пословању .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одлука је донета из разлога што је извештај о стању и пословању друштва у 2015. 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 директор 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 се усваја.

.....