

АД »БАЧКА« СИВАЦ  
МБ 08134901 ПИБ 100581667  
Одлука Број : 200 /2016  
Дана 07.04.2016. године

АД БАЧКА – СИВАЦ  
М.Тита 174  
Број: 255-D  
Датум: 07.04.2016

На основу одредбе члана 398. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011 и 2014), Одбор директора Акционарско друштво “Бачка” за пољопривредну производњу, трговину и услуге Сивац, једногласно доноси дана 07. 04. 2016. године, следећу

## ОДЛУКУ

### О утврђивању предлога одлука

Даје се председнику скупштине и скупштини акционара предлог одлука за седницу која ће се одржати 17.05.2016. године и то:

#### Тачка 1. - прелог одлуке председнику скупштине

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 Ванредну 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.

#### Тачка 2. - прелог одлуке скупштини акционара

## ОДЛУКА

Усвајају се: финансијски извештаји за 2015. Годину и извештај овлашћеног ревизора. АД“БАЧКА“СИВАЦ је у 2015. години пословала са губитком .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Предлаже се усвајање финансијских извештаја 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.

.....  
Тачка 3. - прелог одлуке скупштини акционара

Бира се за ревизора за 2016. 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.

Образложење

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.

.....  
Тачка 4. - прелог одлуке скупштини акционара

ОДЛУКА

Усваја се извештај Одбора директора за 2015. Годину и годишњи извештај о пословању .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Предлаже се усвајање извештаја 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 треба усвојити.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

.....  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предлагање одлука скупштини акционара је законска обавеза Одбора директора, те је из тог разлога донета ова одлука.

Председник Одбора директора

Горан Ђикановић

мастер менаџер европског бизниса и маркетинга

достављено:

- за књигу одлука
- извршном директору
- председнику Одбора директора
- скупштини акционара
- архиви



*Горан Ђикановић*