

АД »БАЧКА» СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Деловодни број: 356 -Д
Дана 17. 05. 2016. године

АД БАЧКА - СИВАЦ
М. Тита 174
Број: 356-Д
датум: 17. 05. 2016

ЗАПИСНИК

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.

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 07.05.2016. 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 седницу скупштине акционара.

Констатује се да је дневни ред једногласно усвојен.

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о именовану Комисије за гласање и записничара.
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2015. годину и извештаја ревизора.
3. Доношење одлуке о избору ревизора за 2016. 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 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. Именују 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.

.....

Комисија за бројање гласова утврђује списак лица која учествују у раду седнице ове скупштине: Богољуб Бајић-председник скупштине и привремени заступник капитала, Горан Ђикановић – председник Одбора директора, Миладин Ачански – извршни директор, Бранка Крнета – извештач, Милан Коњевић- записничар и комисија за бројање гласова Вера Драгаш, Бајчета Светлана и Мацановић 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 07.05.2016. године, утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу овог записника, уписано је укупно 73 акционара са 486.275 акција и од чега је 137.589 сопствених акција без права гласа. Број акција који даје право на глас за одлучивање по свим тачкама дневног реда 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 прочитао предлог одлука.

Бранка Крнета – поднела извештај о Финансијским извештајима и извештају ревизора.

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

Богољуб Бајић : имамо више понуда ревизора и то: Диј аудит доо Београд, Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд и Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија „ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад . Предлажемо избор Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија „ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад за ревизора који ће нам вршити ревизију у 2016. години.

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.

.....

Довршено у 11,15 часова

записничар

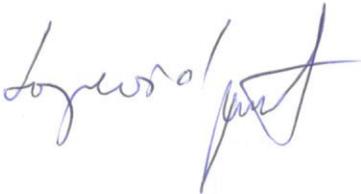
комисија за гласање

председник скупштине

Милан Коњевић

Вера Драгаш

Богољуб Бајић дипл.еџц.



Вера Драгаш

Бајчета Светлана

Бајчета Светлана

Веселка Мачановић

Веселка Мачановић

