

AD "BAČKA" SIVAC
Matični broj 08134901
PIB 100581667
Delovodni broj
Dana 13.03.2015. . godine

DONETE ODLUKE I REZULTATE GLASANJA

po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali na vanrednoj sednici
Skupštine akcionara dana 13.03.2015. godine

Tačka 1.

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, na Vanrednoj sednici održanoj 13.03.2015. godine, te donosi sledeću:

ODLUKU

Za zapisničara na ovoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Bačka“ iz Sivca, na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, imenuje se Milan Konjević .

Za članove Komisije za glasanje, na ovoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara imenuju se: Ačanski Ljubomir, za predsednika i članovi Bajčeta Svetlana i Macanović Veselka. Komisija postupa u skladu sa odredbom člana 4. Poslovnika o radu skupštine akcionara. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Izbor zapisničara je potreban iz razloga što je članom 61. Statuta Društva predviđeno da Zapisničar vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika .
Komisija za glasanje broji tri člana a rad komisije regulisana je članom 54. Statuta Društva i članom 4. Poslovnika o radu skupštine akcionara

Tačka 2.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima , Skupština akcionara AD „Bačka“ Sivac, na Vanrednoj sednici održanoj 13.03.2015. godine, donela je javnim glasanjem, jednoglasno („Za“ 343.401 glas od prisutnih 343.401 glas), sledeću

ODLUKU

O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA AD „BAČKA“ SIVAC

RAZREŠAVAJU se članstva u Odboru direktora Akcionarskog društva “Bačka” za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, svi dosadašnji članovi Odbora direktora :

- Bogoljub Bajić - JMBG 3105960773648 - predsednik Odbora direktora, nezavisni i neizvršni član
- Goran Đikanović – JMBG 2304984710417 - nezavisni i neizvršni član Odbora direktora
- Ačanski Miladin – JMBG 0101978810080 - V. D. izvršni direktor - zakonski zastupnik, zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razrešenje navedenih lica članstva u Odboru direktora vrši se iz razloga jer su ti članovi odbora direktora koptirani , te je potrebno izvršiti usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima.

.....

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima , Skupština akcionara AD „Bačka“ Sivac, na Vanrednoj sednici održanoj 13.03.2015. godine, donela je javnim glasanjem, jednoglasno („Za“ 343.401 glas od prisutnih 343.401 glas), sledeću

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA AD „BAČKA“ SIVAC

Imenuje se tročlani Odbor direktora, na period od četiri godine, u sastavu :

1. Bogoljub Bajić - JMBG 3105960773648 - neizvršni direktor, nezavisni direktor,
2. Goran Đikanović – JMBG 2304984710417 - neizvršni direktor, nezavisni direktor,
3. Ačanski Miladin - JMBG - 0101978810080 , izvršni direktor – zakonski zastupnik društva , zastupa samostalno i bez ograničenja.

Neizvršni direktori nisu zastupnici društva. Imenovanje odbora direktora upisati u nadležni registar.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imenovanje navedenih lica za članove u Odboru direktora vrši se iz razloga što je po Zakonu o privrednim društvima naše akcionarsko društvo obavezno da ima tročlani odbor direktora.

AD„BAČKA“ SIVAC
predsednik skupštine akcionara

Bogoljub Bajić dip. ecc