

АД »БАЧКА» СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Одлука Број 139 /2015
Дана 18.02.2015. године

СИВАЦ
174
052-D
18.02.2015

На основу одредаба члана 398. тачка 8, а у вези члана 335 и 372 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), и Одлуке Одбора директора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара донете дана 18.02.2015. године, Одбор директора привредног друштва “Бачка” Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге са седиштем у Сивцу, Маршала Тита 174 (матични број 08134901 - ПИБ 100581667) објављује дана 18.02.2015. године:

П О З И В

ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА “БАЧКА” СИВАЦ

- извештај о битном догађају-

Обавештавају се акционари привредног друштва “Бачка” Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге са седиштем у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174 (у даљем тексту: „Привредно друштво“) да ће се ванредна седница Скупштине акционара Привредног друштва одржати у петак, **13. марта 2015.** године са почетком у 11,00 часова у сали АД »БАЧКА» СИВАЦ у Сивцу, Маршала Тита 174.

За Ванредну седницу Скупштине акционара Привредног друштва утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара,
2. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Одбора Директора и Одлуке о именовању чланова Одбора директора.

У складу са одредбом члана 335. Закона о привредним друштвима, позив за седницу се упућује најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице на следећи начин:

1. објављивањем на интернет страници Привредног друштва: www.adbacka-sivac.co.rs
2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.

Позив за седницу Скупштине привредног друштва мора садржавати све елементе прописане одредбама Закона о привредним друштвима.

Укупан број акција Привредног друштва износи 486.275 обичних акција, од чега је 136.839 а сопствених акција без права гласа. Број акција који даје право на глас за

одлучивање по свим тачкама дневног реда износи 349.436 акција (једна акција један глас).

Седницу Скупштине отвара привремени заступник капитала.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Одлуке по свим тачкама Дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Право учешћа у раду Скупштине имају само акционари који су на дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Одређује се дан акционара за 03.03.2015. године, као десети дан пре дана одржавања саме седнице.

Акционар који учествује у раду Скупштине има следећа права:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине

Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од укупног броја акција, односно основног капитала Друштва (акционари који на дан 03.03.2015. године имају у власништву 349 и мање акција) не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или гласају у одсуству.

Гласање на седници је јавно – дизањем руку, ако Скупштина акционара другачије не одлучи.

Акционари могу да гласају и писаним путем без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Привредном друштву Формулара за гласање у одсуству, пре почетка седнице. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва: www.adbacka-sivac.co.rs. Попуњени формулар мора стићи до почетка седнице скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова.

Формулар за гласање у одсуству оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Привредног друштва, укључујући и право да у његово име гласа.

Формулар пуномоћја за гласање се налази на интернет страници Привредног друштва: www.adbacka-sivac.co.rs. Употреба овога обрасца није обавезна, већ акционар може дати пуномоћје и на други одговарајући начин у писаној форми, без коришћења формулара.

Пуномоћја се достављају Привредном друштву у његовом седишту пре објављеног

дана заседања Скупштине акционара, а обавезно се пре заседања предају Комисији за гласање.

Пуномоћје за гласање у писаној форми садржи нарочито:

- име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, и то: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице
- име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, и то: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника.

Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање није преносиво .

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке коју треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније десет дана пре дана одржавања Скупштине. Ако Одбор директора не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Привредном друштву стављање предлога на дневни ред.

Привредно друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Привредног друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Материјали за седницу заказане Ванредне седнице Скупштине могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Привредног друштва у редовно радно време и на интернет страници Привредног друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

Пуномоћје и формулар за гласање у одсуству могу се доставити електронским путем на адресу: adbacka.sivac@gmail.com.

Права акционара и правила рада скупштине регулисана су Статутом и Пословником о раду скупштине, која акта се налазе на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађају - сазивање Ванредне седнице Скупштине Привредног друштва у смислу одредбе члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,
Богољуб Бајић дипл.ецц.

достављено:

- за књигу одлука
- извршном директору
- председнику Одбора директора
- АПР-у уз регистрациону пријаву
- архиви

