

„БАЧКА“ СИВАЦ**Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге**

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

Број: _____

Сивац, 31. јула 2020. године;

На основу одредбе чл. 65 Закона о тржишту капитала и чл. 2 став 2 тачка 2 Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана с њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, Акционарско друштво „Бачка“ из Сивца, МБ: 08134901 објављује;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца одржана је у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, у петак, 31. јула 2020. године, са почетком у 11,00 часова.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине утврдио је да укупан број акција Друштва износи 348.686 обичних акција (ознаке ISIN: RSBACSE62536); да овај број акција даје право на 348.686 гласова (једна акција - један глас) за одлучивање по тачкама дневног реда. Утврђено је да седници присуствују акционари који располажу са 343401 акција или 98,48431% од укупног броја гласова; да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно доносити одлуке.

На редовној седници Скупштина акционара донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара. Одлуку је донео Председник Скупштине;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја за 2019. годину са извештајем ревизора и утврђивању резултата пословања са губитком. Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);
3. Одлука о именовању ревизора финансијских извештаја за 2020. годину; Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2019. години и Извештаја о раду Одбора директора у 2019. години; Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);

Текст донетих одлука јавно је доступан на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:

Миладин Ачански



„БАЧКА“ СИВАЦ

АД 2.1

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 205/2020

Сивац, 31. јула 2020. године;

На основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 8) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је на редовној седници одржаној 31. јула 2020. године, следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Финансијске извештаје Друштва за 2019. годину са извештајем ревизора „Ревизија Плус – Про“ д.о.о. из Београда;
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Према одредби чл. 329 тач. 7 и 8 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционарског друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји предмет ревизије, као и о расподели добити и покрићу губитака.

Одбор директора Друштва је утврдио предлог Одлуке као у тексту и доставио исти Скупштини акционара на одлучивање о питању које је у надлежности Скупштине. Друштво је у 2019. години остварило губитак у пословању који остаје непокривен, уз напомену да је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извештајима за 2019. годину. На овај начин, Друштво испуњава своје законом утврђене обавезе које се односе на исказивање резултата пословања.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Богољуб Бајић

„БАЧКА“ СИВАЦ**АД 2.2.****Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге**

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -Број: 208/2020

Сивац, 31. јула 2020. године;

На основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 8) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је на редовној седници одржаној 31. јула 2020. године, следећу:

ОДЛУКУ**О УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**

1. Скупштина акционара утврђује да је Друштво у 2019. години пословало са губитком који остаје непокривен.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Према одредби чл. 329 тач. 7 и 8 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционарског друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји предмет ревизије, као и о расподели добити и покрићу губитака.

Одбор директора Друштва је утврдио предлог Одлуке као у тексту и доставио исти Скупштини акционара на одлучивање о питању које је у надлежности Скупштине. Друштво је у 2019. години остварило губитак у пословању који остаје непокривен, уз напомену да је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извештајима за 2019. годину. На овај начин, Друштво испуњава своје законом утврђене обавезе које се односе на исказивање резултата пословања.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:**

Богољуб Бајић

„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 207/2020

Сивац, 31. јула 2020. године;

На основу одредаба чл. 329 тачка 9) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је на редовној седници одржаној 31. јула 2020. године, следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2019. ГОДИНИ И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2019. ГОДИНИ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2019. години и Извештај о раду Одбора директора у 2019. години.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Сагласно одредби чл. 329 тачка 9) Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара одлучује о усвајању извештаја Одбора директора. Годишњи извештај и Извештај Одбора директора сачињени су у складу са прописима који уређује правни положај акционарских друштава и законом који уређује тржиште капитала. Исти су сачињени истинито и објективно у складу са професионалним стандардима, прописима и Кодексом корпоративног управљања. Одбор директора је своје обавезе извршавао уредно, благовремено и квалитетно, у настојању да унапреди резултате и укупно пословање Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Богољуб Бајић

