

„БАЧКА“ СИВАЦ**АД 1.****Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге**
25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667**- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**Број: 204/2020

Сивац, 31. јула 2020. године;

На основу одредбе чл. 355 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), председник Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца, донео је на редовној седници одржаној 31. јула 2020. године, следећу:

ОДЛУКУ**О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**

1. У Комисију за гласање за редовну седницу Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац која се одржава дана 31. јула 2020. године именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Светлана Бајчета и Веселка Мацановић;
2. Именује се за записничара Будимир Дринчић.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Богољуб Бајић



„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**АД 3.****Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге**

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -Број: 206/2020

Сивац, 31. јула 2020. године;

На основу одредаба чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) чл. 26 Закона о ревизији („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019) и чл. 45 Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019). Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је на редовној седници одржаној 31. јула 2020. године, следећу:

ОДЛУКУ**О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2020. годину Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. из Београда.
2. Одређује се накнада за рад ревизора у висини од 1.650,00 евра у динарској противувредности.
3. Овлашћује се Извршни директор да закључи уговор о пословима ревизије са изабраним ревизором.
4. Одлуку и понуду ревизора објавити на интернет страници Друштва www.adbacka-sivac.co.rs као материјал за седницу Скупштине акционара;
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Избор ревизора финансијских извештаје је законска обавеза Друштва према одредби члана 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији. Привредно друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус – Про“ доо Београд је изабран имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

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;

АД 4.

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

