

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број: _____
Сивац, 22. јуна 2022. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Тита 174
Број: _____
Датум: _____ 22.06.2022

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 22. јуна 2022. године са почетком у 11,00 часова;

Драган Гутић у својству председника Скупштине, а на основу извештаја Комисије за гласање утврђује 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.

Председник Скупштине отворио је седницу и сагласно Одлуци Одбора директора о сазиву редовне седнице Скупштине акционара, предложио следећи,

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2021. годину са извештајем ревизора и утврђивању резултата пословања;
3. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2021. години и Извештаја о раду Одбора директора у 2021. години;
4. Предлог Одлуке именовању ревизора финансијских извештаја за 2022. годину;

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима констатује да је позив за седницу упућен најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице и то објављивањем на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

ТАЧКА 1.

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 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 22. јуна 2022. године именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Светлана Бајчета и Веселка Мацановић;
2. Именује се за записничара Будимир Дринчић.

Образложење:

Према одредби чл. 355 став 1 Закона о привредним друштвима, председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање.

У циљу несметаног рада Скупштине акционара Друштва одредбе чл. 54 и 61 Статута АД „Бачка“ из Сивца одређују да се на седници Скупштине акционара бирају три члана Комисије за гласање и записничар. Комисија за гласање утврђује кворум, броји гласове и објављује резултате гласања, а записничар се стара о вођењу записника о раду на седници и сачињава коначан текст записника.

Сагласно наведеном, Председник Скупштине донео је одлуку као у изреци.

ТАЧКА 2.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу.

Није било пријављених за дискусију.

Председник Скупштине у смислу одредбе чл. 356 Закона о привредним друштвима утврђује да је ЗА предлог одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ПРОТИВ; те да нема акционара који су УЗДРЖАНИ.

Утврђује се да је на основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 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 јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ И МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Финансијске извештаје Друштва за 2021. годину са извештајем и мишљењем ревизора „Финревизија“ доо из Београда;
2. Скупштина акционара утврђује да је Друштво за 2021. пословну годину остварило добит у висини од 7.498.098,15 РСД.
3. Остварена добит распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година, у смислу одредбе чл. 270 став 1 тачка 1) Закона о привредни друштвима;
4. 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. Одредба чл. 270 Закона о привредним друштвима уређује питања расподеле добити.

Према усвојеним Финансијским извештајима (Биланс успеха за 2021. годину) - Друштво је за протеклу пословну годину остварило добит у висини од 7.498.098,15 РСД. С обзиром да је према финансијским извештајима минулих година Друштво исказивало губитак у пословању, Скупштина акционара поступила је у складу са одредбом чл. 270 став 1 тачка 1) Закона о привредним друштвима која прописује да се по усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит распоређује за покриће губитака пренесених из ранијих године.

Имајући у виду изнете чињенице и уважавајући позитивно мишљење овлашћеног екстерног ревизора („Финревизија“ доо Београд), Скупштина акционара је усвојила Одлуку као у диспозитиву.

ТАЧКА 3.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу.

Није било пријављених за дискусију.

Председник Скупштине у смислу одредбе чл. 356 Закона о привредним друштвима утврђује да је ЗА предлог одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ПРОТИВ; те да нема акционара који су УЗДРЖАНИ.

Утврђује се да је 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 јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2021. ГОДИНИ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2021. години и Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2021. години.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Сагласно наведеним одредбама Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара усваја извештаје о пословању Друштва и раду Одбора директора у 2021. години.

Поменути извештаји сачињени су у складу са законом који уређује правни положај акционарских друштава и законом, односно прописима који уређују тржиште капитала.

Скупштина акционара налази да су извештаји сачињени истинито и објективно у складу са професионалним стандардима, прописима и Кодексом корпоративног управљања.

Скупштина утврђује да је Одбор директора своје обавезе извршавао уредно, благовремено и квалитетно, сагласно Закону о привредни друштвима и другим прописима, у настојању да унапреди пословне резултате и укупно пословање Друштва.

Са свега изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ТАЧКА 4.

Председник Скупштине изнео је предлог одлуке сагласно писаном материјалу.

Није било пријављених за дискусију.

Председник Скупштине у смислу одредбе чл. 356 Закона о привредним друштвима утврђује да је ЗА предлог одлуке гласало 98,48431% акционара са правом гласа (343401 акција); да постоји потребна већина за доношење одлуке; да нема акционара који су гласали ПРОТИВ; те да нема акционара који су УЗДРЖАНИ.

Утврђује се да је 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од 98,48431% укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2022. годину Друштво за ревизију „Финревизија“ доо из Београда, улица Сарајевска број 73/5.
2. Одређује се накнада за рад изабраног ревизора у висини од 1.800,00 евра нето у динарској противувредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
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 извештаја је законска обавеза Друштва, према одредби чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима.

Одбор директора Друштва на својој 151. седници дао је Мишљење о закључивању уговора са именованим ревизором финансијских извештаја 2022. годину;

Друштво за ревизију „Финревизија“ доо Београд, Сарајевска 73/5 је изабрано имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

Довршено у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Гутић, с.р.

