

БАЧКА - СИВАЦ
М. Тита 174
Број: 182-D
Датум: 07.06.2021

„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 211/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

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 7. јуна 2021. 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 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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутин



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

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 212/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

ТАЧКА 2.

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 укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Финансијске извештаје Друштва за 2020. годину са извештајем ревизора „Финревизија“ доо из Београда;
2. Друштво је у 2020. години пословало са губитком у износу од 38.870.231,18 динара. Губитак се у целости покрива из нераспоређене добити од 39.148.358,35 динара која је резултат реализације ревалоризационих резерви након отуђења, одн. расходања имовине Друштва у ранијим годинама.
3. 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 њеној надлежности. Друштво је у 2020. години пословало са губитком у износу од 38.870.231,18 динара. Губитак се у целости покрива из нераспоређене добити од 39.148.358,35 динара која је настала као резултат реализације ревалоризационих резерви након отуђења, односно расходања имовине Друштва у ранијим годинама. Овлашћени ревизор „Финревизија“ доо Београд дао позитивно мишљење о финансијским извештајима за 2020. годину. На овај начин, Друштво испуњава своје законом утврђене обавезе које се односе на исказивање резултата пословања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутин



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

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 213/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

ТАЧКА 3.

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 укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ**О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2020. ГОДИНИ
И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2020. ГОДИНИ**

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2020. години и Извештај о раду Одбора директора у 2020. години.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Сагласно закону, Скупштина акционара усваја извештаје о пословању Друштва и раду Одбора директора. Ови извештаји сачињени су у складу са законом 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;Драган Бутић


„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 214/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

ТАЧКА 4.

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 укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2021. годину Друштво за ревизију „Финревизија“ доо из Београда.
2. Одређује се накнада за рад ревизора у висини од 1.500,00 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 извештаје је законска обавеза Друштва. Друштво за ревизију „Финревизија“ доо Београд је изабрано имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић



„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге

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

Број: _____

Сивац, 7. Јуна 2021. 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 понедељак, 7. Јуна 2021. 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 2020. годину са извештајем ревизора и утврђивању резултата пословања са губитком. Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2020. години и Извештаја о раду Одбора директора у 2020. години; Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);
4. Одлука о именовању ревизора финансијских извештаја за 2021. годину; 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:



Мироslав Анански