

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

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: _____

Сивац, 7. јуна 2021. године;

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 7. јуна 2021. 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 именовану Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог Одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2020. годину са извештајем ревизора и утврђивању резултата пословања;
3. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2020. години и Извештаја о раду Одбора директора у 2020. години;
4. Предлог Одлуке именовану ревизора финансијских извештаја за 2021. 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 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.

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 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. расходовања 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 расходовања 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.

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 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.

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 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 извештаја 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.

Довршено у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Гутиг

