

АД »БАЧКА» СИВАЦ  
МБ 08134901 ПИБ 100581667  
Деловодни број:  
Дана 30. 05. 2017. године

АД БАЧКА – СИВАЦ  
М.Тита 174  
Број: 316-D  
датум: 30.05.2017.

### ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ ДАНА 30. 05. 2017. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА, УПРАВНОЈ ЗГРАДИ АД »БАЧКА» СИВАЦ, У СИВЦУ, МАРШАЛА ТИТА 174.

Богољуб Бајић: Отворио седницу скупштине акционара. Као председник Скупштине указујем да према одредбама Статута нашег друштва Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од укупног броја акција са правом гласа, (акционари који на дан 20.05.2017. године имају у власништву 348 и мање акција) не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара, који заједно испуњавају овај услов или гласају у одсуству. Позив акционарима је уредно објављен како то закон прописује. Ја као привремени заступник капитала имам 343.401 глас што је више од половине укупног броја гласова, имамо кворум и можемо почети.

Милан Коњевић: није било захтева за измену или допуну дневног реда, није било гласања у одсуству и није пристигло ни једно пуномоћје. Ревизор је позват на ову седницу али је јавио да неће доћи.

Богољуб Бајић: предлажем да се усвоји дневни ред који је предложен у позиву за седницу скупштине акционара .

Констатује се да је дневни ред једногласно усвојен.

### ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање и записничара .
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину и извештаја ревизора .
3. Доношење одлуке о избору ревизора за 2017. годину и одређивању накнаде за његов рад .
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја одбора директора .

#### 1. тачка

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, на Редовној седници одржаној дана 30.05.2017. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

1. У Комисију за гласање на данашњој седници Скупштине акционара именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Бајчета Светлана и Маџановић Веселка.
2. За записничара на данашњој седници Скупштине акционара именује се Милан Коњевић.

Образложение:

Избор записничара је потребан из разлога што је чланом 61. Статута Друштва предвиђено да Записничар води записник и одговоран је за уредно сачињавање записника, а Комисија за гласање броји три члана а рад комисије регулисана је чланом 54. Статута Друштва.

.....

Комисија за бројање гласова утврђује списак лица која учествују у раду седнице ове скупштине: Богољуб Бајић-председник скупштине и привремени заступник капитала, Горан Ђикановић – председник Одбора директора , Миладин Ачански – извршни директор, Бранка Крнета – известилац, Милан Коњевић- записничар и комисија за бројање гласова Вера Драгаш , Бајчета Светлана и Маџановић Веселка . Сва лица су лично позната комисији за бројање гласова.

Комисија за бројање гласова констатује: укупан број емитованих акција на дан објаве позива износио је 486.275 акција. Увидом у јединствену евиденцију акционара –извод Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 20.05.2017. године, утврђен је списак акционара, који се налази у прилогу овог записника, уписано је укупно 73 акционара sa 486.275 акција и од чега је 137.589 сопствених акција без права гласа. Врој акција који даје право на глас за одлучивање по свим тачкама дневног реда износи 348.686 акција (једна акција један глас) . По списку присутних акционара и њихових пуномоћника , који се налази у прилогу овог записника, присутно је : један акционар са правом гласа привремени заступник капитала Богољуб Бајић са 343.401 глас што износи 98,48 % . Званично објављујем да има кворум за рад и одлучивање и да скупштина може почети са радом .

## 2.тачка

Богољуб Бајић прочитao предлог одлука.

Бранка Крнета – поднела извештај о Финансијским извештајима и извештају ревизора.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 30. 05. 2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

## ОДЛУКУ

Усвајају се: финансијски извештаји за 2016. Годину и извештај овлашћеног ревизора.  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложение

Усвајање финансијских извештаја је из разлога што су финансијски извештаји сачињени истинито и објективно, што је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извештајима, а усвајање извештаја овлашћеног ревизора је законска обавеза јер он врши контролу правилности сачињавања финансијских извештаја и што је благовремено и објективно сачинио свој извештај.

.....

Бранка Крнета – пословали смо са губитком. Губитак је смањен у односу на претходну годину.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 30. 05. 2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

## ОДЛУКА

АД“БАЧКА“СИВАЦ је у 2016. години пословала са губитком, који губитак остаје непокривен.  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложение

Доношење ове одлуке је из разлога што је потребно утврдити да је исказан губитак у пословању нашег друштва , што истовремено значи да нема расподеле добити.

### ..... 3.тачка

Милан Коњевић : имамо више понуда ревизора и то: Диј аудит доо Београд, Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд и Визура ревизија и рачуноводство доо Зрењанин . Предлажем избор Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд за ревизора који ће нам вршити ревизију у 2017. години.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 30. 05. 2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

## ОДЛУКУ

Бира се за ревизора за 2017. годину Ревизија Плус- про Друштво за рачуноводство и ревизију доо Београд.

Одређује се накнада за рад ревизора у висини од 1.500 € , без ПДВ-а , у динарској противвредности по продајном курсу НБС важећим на дан плаћања .

Овлашћује се извршни директор да закључи одговарајући уговор са изабраним ревизором .  
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложение

Избор ревизора је законска обавеза Друштва. Овај ревизор је изабран из разлога што , што је стручан и што је цена његових услуга прихватљива.

.....

4.тачка

Горан Ђикановић: поднео извештај Одбора директора.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 30. 05. 2017. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема ), следећу

ОДЛУКУ

Усваја се извештај Одбора директора за 2016. годину и годишњи извештај о пословању .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложение

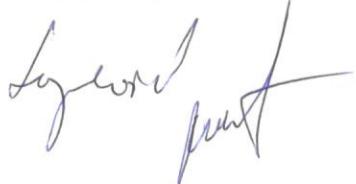
Усвајање извештаја је из разлога што је извештај о стању и пословању друштва у 2016. години сачињен у складу са законом који уређује тржиште капитала, што је извештај сачињен истинито и објективно, што садржи изјаву о примени кодекса корпоративног управљања и што је Одбор директора својим радом успешно извршавао своје обавезе због којих је именован и што је остварио значајан помак у пословању нашег друштва. Извештај о пословању је сачињен на прихватљив начин и због тога је усвојен.

Довршено у 11,25 часова

записничар

комисија за глање

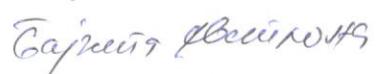
Милан Коњевић



Вера Драгаш



Бајчета Светлана



Веселика Маџановић



председник скупштине

Боголјуб Бајић дипл.еци.

