

АД »БАЧКА« СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Одлука Број 318 /2019
Дана 14.05.2019. године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 222-0
Датум: 14.05.2019.

На основу одредаба члана 365. и 398. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. Закон, 5/15, 44/2018 и 95/2018) Одбор директора привредног друштва “Бачка“ Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге са седиштем у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174 /матични број 08134901, ПИБ 100581667/ једногласно је донео дана 14.05.2019. године , следећу:

ОДЛУКУ

О утврђивању предлога одлука

Даје се председнику скупштине и скупштини акционара предлог одлука за седницу која ће се одржати 19.06.2019. године и то:

Тачка 1. - прелог одлуке председнику скупштине

ОДЛУКА

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 Мацановић Веселка.
2. За записничара на данашњој седници Скупштине акционара именује се Милан Коњевић.

Образложење:

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 регулисан је чланом 54. Статута Друштва.

Тачка 2. - прелог одлуке скупштини акционара

ОДЛУКА

Усвајају се: финансијски извештаји за 2018. годину и извештај овлашћеног ревизора. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Предлаже се усвајање финансијских извештаја 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.

.....

ОДЛУКА

АД "БАЧКА" СИВАЦ је у 2018. години пословала са губитком, који губитак остаје непокривен.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

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

.....

Тачка 3. - прелог одлуке скупштини акционара

Бира се за ревизора за 2019. 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.

Образложење

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

.....

Тачка 4. - прелог одлуке скупштини акционара

ОДЛУКА

Усвајају се: годишњи извештај о пословању друштва АД "БАЧКА" СИВАЦ у 2018. години и извештај о раду Одбора директора у 2018. години

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Предлаже се усвајање оба извештаја из разлога што су извештаји сачињени у складу са законом који уређује тржиште капитала, што су извештаји сачињени истинито и објективно, што садрже 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. Извештаји су сачињени на прихватљив начин и због тога се усвајају.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

.....

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предлагање одлука скупштини акционара је законска обавеза Одбора директора, те је из тог разлога донета ова одлука.

Председник Одбора директора



Горан Ђикановић

мастер-менеджер европског бизниса и маркетинга

достављено:

- за књигу одлука
- извршном директору
- председнику Одбора директора
- архиви