

„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: _____

Сивац, 31. јула 2020. године;

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, одржане у седишту акционарског друштва у Сивцу, ул. Маршала Тита бр. 174, дана 31. јула 2020. године са почетком у 11,00 часова;

Богољуб Бајић 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 2019. годину са извештајем ревизора и утврђивању резултата пословања са губитком;
3. Предлог Одлуке именовању ревизора финансијских извештаја за 2020. годину;
4. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2019. години и Извештаја о раду Одбора директора у 2019. години;

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 31. јула 2020. године именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Светлана Бајчета и Веселка Мацановић;
2. Именује се за записничара Будимир Дринчић.

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 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Финансијске извештаје Друштва за 2019. годину са извештајем ревизора „Ревизија Плус – Про“ д.о.о. из Београда;
2. Друштво је у 2019. години пословало са губитком који остаје непокривен.
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 надлежности Скупштине. Друштво је у 2019. години остварило губитак у пословању који остаје непокривен, уз напомену да је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извештајима за 2019. 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 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 2020. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2020. годину Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. из Београда.
2. Одређује се накнада за рад ревизора у висини од 1.650,00 евра у динарској противувредности.
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 члана 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији. Привредно друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус – Про“ доо Београд је изабран имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

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 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 2019. ГОДИНИ И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2019. ГОДИНИ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2019. години и Извештај о раду Одбора директора у 2019. години.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Сагласно одредби чл. 329 тачка 9) Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара одлучује о усвајању извештаја Одбора директора. Годишњи извештај и Извештај Одбора директора сачињени су у складу са прописима 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.

Довршено у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Будимир Дринчић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Богољуб Бајић