

АД »БАЧКА» СИВАЦ
МБ 08134901 ПИБ 100581667
Деловодни број:
Дана 24.11.2016. године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 648-D
Датум: 24.11.2016

ЗАПИСНИК
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД »БАЧКА» СИВАЦ ОДРЖАНЕ
ДАНА 24.11.2016 . 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 акционара дужан сам да укажем 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 14.11.2016. 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.

Богољуб Бајић: предлажем да се усвоји дневни ред који је предложен у позиву за ванредну 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 избору новог ревизора за 2016. годину и одређивању накнаде за његов рад .

1. тачка

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима Председник Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац, на седници одржаној дана 24.11.2016 . године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о именовању комисије за гласање и записничара

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

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 и рад комисије регулисан 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, Миладин Ачански – извршни директор , 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 евидентију акционара –извод Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности од 14.11.2016. 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 другој тачци 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 објављујемо да има кворум за рад и одлучивање .

2.тачка

Богољуб Бајић прочитao предлог одлука.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на Ванредној седници одржаној 24.11.2016 . године, донела је јавним гласањем, једногласно – са 98,48 % гласова („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас), следећу

ОДЛУКУ

1. Констатује се да је досадашњи ревизор Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија“ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад, обавеститио АД „БАЧКА“ СИВАЦ , да је код ревизора дошло до статусних промена и да раскида уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2016. годину.
2. Одобрава се раскид уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2016. годину, закљученог са Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија“ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад.
3. Даје се сагласност на текст раскида уговор о обављању ревизије финансијских извештаја за 2016. годину. Овлашћује се извршни директор да закључи раскид уговора са досадашњим ревизором .
4. Бира се за новог ревизора за 2016. годину Друштво за ревизију и рачуноводство „РЕВИЗИЈА ПЛУС- ПРО“ доо Београд .
5. Одређује се накнада за рад новог ревизора за рад у 2016. години у висини од 1.500 € , без ПДВ-а , у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећим на дан плаћања .
6. Даје се сагласност на текст Уговор о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину, који ће се закључити са Друштво за ревизију и рачуноводство „РЕВИЗИЈА ПЛУС- ПРО“ доо Београд .

Овлашћује се извршни директор да закључи уговор са новим ревизором .

7. Ставља се ван снаге, са данашњим даном, одлука о избору ревизора и одређивању накнаде за његов рад, коју је донела Скупштина акционара на својој седици одржаној дана 17.05.2016. године.
8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

о б р а з л о ж е њ е

Писаним путем досадашњи ревизор Привредно друштво за ревизију рачуноводство и консалтинг „Визура инвент ревизија“ доо ПЈ Инвент ревизија Нови Сад, обавестио је наше Друштво да није у могућности да обавља ревизију јавних друштава те да због тога раскида уговор којим је овлашћен да обавља послове ревизора у 2016. години у нашем Друштву.

Избор ревизора је законска обавеза те је у том смислу нужно донети одлуку о избору новог ревизора.

.....

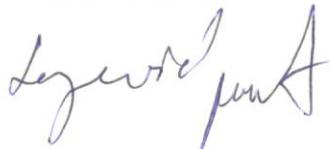
Довршено у 11,15 часова

записничар

комисија за бројање гласова

председник скупштине

Милан Коњевић



Вера Драгаш



Бајчета Светлана



Маџановић Веселка



Боголуб Бајић дипл.еци.

