

AKCIONARSKO DRUŠTVO „BAČKA“
ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE,
SIVAC

MB 08134901 PIB 100581667

Sivac, M. Tita 174

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Тита 174
Број: 472-Д
датум: 03.10.2018.

ODLUKA
O IZMENAMA I DOPUNAMA
STATUTA AD”BAČKA”SIVAC

- predlog -

Sivac 26.10.2018. godine

Na osnovu odredaba članova 247 i 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština Akcionarskog društva AD”BAČKA”SIVAC na sednici održanoj dana 26.10.2018. godine, donela je

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG, JEDNODOMNOG, AKCIONARSKOG DRUŠTVA

AD”BAČKA”SIVAC - U RESTRUKTURIRANJU

Član 1

Iz naslova Statuta javnog, jednodomnog, akcionarskog društva AD”BAČKA”SIVAC - U RESTRUKTURIRANJU, donetog na sednici Skupštine akcionara dana 26.06.2012. godine, briše se tekst: „- U RESTRUKTURIRANJU „.

Član 2

Iz Člana 1 briše se tekst: „- U RESTRUKTURIRANJU“.

Član 3

Član 5 menja se i glasi:

Poslovno ime društva je: AKCIJONARSKO DRUŠTVO ”BAČKA” ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIVAC.

Član 4

Član 6 menja se i glasi:

Skraćeno poslovno ime Društva je: AD”BAČKA”SIVAC.

Član 5

Član 16 menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva :

Novčani kapital :

Upisan : 348.686.000,00 RSD

Uplaćen: 348.686.000,00 RSD , dana 01.02.2012. godine.

Član 6

Član 20 menja se i glasi:

- (1) Osnovni kapital Društva podeljen je na 348.686 običnih akcija, koje glase na ime, a sve su nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji.
- (2) Akcije Društva emitovane su sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBACSE62536.

Član 7

Član 44 menja se i glasi:

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština doneše odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja,
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;
- 8) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolažanje imovinom velike vrednosti.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora, doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu

suda, i to:

- 1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene poštome na tu adresu, odnosno elektronskom poštome ako je akcionar dao pisano saglasnost za takav način slanja ili
- 2) objavljinjem na internet stranici društva.

Akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.

Društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju sednice skupštine akcionara, kao javnog akcionarskog društava, sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.

Objava u skladu sa stavom 3. tačka 2) i st. 4. i 5. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljinja i slanja poziva za sednicu.

Ako iz tehničkih razloga društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Član 8

Član 77 stav (2) menja se i glasi:

(2) Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršnog direktora društva;
2. mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora .

Član 9

Zadužuje se Izvršni direktor da izradi i objavi prečišćeni tekst statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna statuta.

Član 10

Promena statuta registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 11

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta javnog, jednodomnog, akcionarskog društva AD"BAČKA" SIVAC, stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Bogoljub Bajić dipl.ecc

.....
Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta AD"BAČKA" SIVAC utvrđen je na sednici Odbora direktora koja je održana dana 03.10.2018. godine.



Predsednik Odbora direktora

Goran Đikanović

master menadžer evropskog biznisa i marketinga