

AD »BAČKA« SIVAC

MB 08134901 PIB 100581667

Delovodni broj:

Dana 26.10.2018. godine

AD BAČKA – SIVAC
M. TITA 174
Број: 490-D
Датум: 26.10.2018.

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD »BAČKA« SIVAC ODRŽANE DANA 26.10.2018. GODINE SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA, U UPRAVNOJ ZGRADI AD »BAČKA« SIVAC, U SIVCU, MARŠALA TITA 174.

Bogoljub Bajić: Otvorio sednicu skupštine akcionara. Kao predsednik Skupštine ukazujem da prema odredbama Statuta našeg društva Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (akcionar koji na dan 16.10.2018. godine ima u vlasništvu 348 i manje akcija) ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara, koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili glasa u odsustvu. Poziv akcionarima je uredno objavljen kako to zakon propisuje. Ja kao privremeni zastupnik kapitala imam 343.401 glas što je više od polovine ukupnog broja glasova, imamo kvorum i možemo početi.

Milan Konjević: nije bilo zahteva za izmenu ili dopunu dnevnog reda, nije bilo glasanja u odsustvu i nije pristiglo ni jedno punomoćje.

Bogoljub Bajić: predlažem da se usvoji dnevni red koji je predložen u pozivu za sednicu skupštine akcionara.

Konstatuje se da je dnevni red jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara.
2. Donošenje odluke o o razrešenju članova Odbora direktora.
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
4. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta.

.....

1. тачка

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine akcionara AD „Bačka“ Sivad, na vanrednoj sednici održanoj dana 26.10.2018. godine, donosi sledeću

ODLUKU

o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara

1. U Komisiju za glasanje na današnjoj sednici Skupštine akcionara imenuju se: Vera Dragaš -za predsednika a za članove komisije Bajčeta Svetlana i Macanović Veselka.
2. Za zapisničara na današnjoj sednici Skupštine akcionara imenuje se Milan Konjević.

Образложење:

Izbor zapisničara je potreban iz razloga što je članom 61. Statuta Društva predviđeno da Zapisničar vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika, a Komisija za glasanje broji tri člana, a rad Komisije regulisan je članom 54. Statuta Društva.

.....

Komisija za brojanje glasova utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice ove skupštine: Bogoljub Bajić-predsednik skupštine i privremeni zastupnik kapitala, Miladin Ačanski – izvršni direktor, Goran Đikanović –predsednik Odbora direktora, Milan Konjević- zapisničar i komisija za brojanje glasova Dragaš Vera, Bajčeta Svetlana i Macanović Veselka. Sva lica su lično poznata komisiji za brojanje glasova.

Komisija za brojanje glasova konstatuje: ukupan broj emitovanih akcija na dan objave poziva iznosio je 348.686 akcija. Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara –izvod Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti od 16.10.2018. godine, utvrđen je spisak akcionara, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika, upisano je ukupno 72 akcionara sa 348.686 akcija. Broj akcija koji daje pravo na glas za odlučivanje na ovoj sednici skupštine akcionara iznosi 348.686 akcija (jedna akcija jedan glas). Po spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika, prisutno je: jedan akcionar sa pravom glasa - privremeni zastupnik kapitala Bogoljub Bajić sa 343.401 glas što iznosi 98,48 %. Zvanično objavljujem da ima kvorum za rad i odlučivanje i da skupština može početi sa radom.

2. тачка

Bogoljub Bajić dao obrazloženje za donošenje odluke i pročitao predlog odluke.

Na ovoj sednici skupštine akcionara od ukupno 348.686 akcija koje daju pravo na glas za odlučivanje prisutno je sednici i učestvovalo je u glasanju 343.401 glas što iznosi 98,48 %, te na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD „Bačka“ Sivac, na vanrednoj sednici održanoj 26.10.2018. godine, javnim glasanjem, jednoglasno („Za“ 343.401 glas od prisutnih 343.401 glas, protiv nema, uzdržanih nema), donela je sledeću

ODLUKU

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora:

- Goran Đikanović, JMBG 2304984710417, neizvršni direktor, nezavisni direktor,
- Dušan Šutanovac, JMBG 3003976710320, neizvršni direktor, nezavisni direktor,
- Miladin Ačanski, JMBG 0101978810080, izvršni direktor – zakonski zastupnik društva,

zastupa samostalno i bez ograničenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

Ova odluka se donosi zbog skorog isteka mandata članova Odbora direktora.

3. тачка

Na ovoj sednici skupštine akcionara od ukupno 348.686 akcija koje daju pravo na glas za odlučivanje prisutno je sednici i učestvovalo je u glasanju 343.401 glas što iznosi 98,48 %, te na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara AD „Bačka“ Sivac, na vanrednoj sednici održanoj 26.10.2018. godine, javnim glasanjem, jednoglasno („Za“ 343.401 glas od prisutnih 343.401 glas, protiv nema, uzdržanih nema), donela je sledeću

ODLUKU

Imenuje se tročlani Odbor direktora, na period od četiri godine, u sastavu :

- Goran Đikanović, JMBG 2304984710417, neizvršni direktor, nezavisni direktor,
- Dušan Šutanovac, JMBG 3003976710320 neizvršni direktor, nezavisni direktor,
- Miladin Ačanski, JMBG 0101978810080, izvršni direktor – zakonski zastupnik društva , zastupa samostalno i bez ograničenja.

Neizvršni direktori nisu zastupnici društva.

Imenovanje odbora direktora upisati u nadležni registar.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Образложение

Ova odluka se donosi zbog zakonske obaveze da Društvo ima tročlani Odbor direktora i zbog skorog isteka mandata te je nužno izvršiti reizbor članova Odbora direktora.

4.тачка

Na ovoj sednici skupštine akcionara od ukupno 348.686 akcija koje daju pravo na glas za odlučivanje prisutno je sednici i učestvovalo je u glasanju 343.401 glas što iznosi 98,48 % , te na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima , Skupština akcionara AD „Bačka“ Sivač, na vanrednoj sednici održanoj 26.10.2018. godine, javnim glasanjem, jednoglasno („Za“ 343.401 glas od prisutnih 343.401 glas, protiv nema , uzdržanih nema), donela je sledeću

ОДЛУКУ

Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta javnog, jednodomnog, akcionarskog društva AD »BAČKA» SIVAC- u restrukturiranju, u tekstu koji je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.

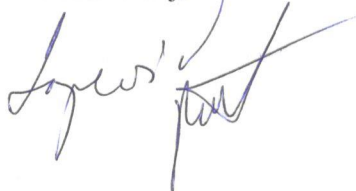
Образложение

Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta potrebno je zbog izmena u poslovnom imenu, smanjenja osnovnog kapitala Društva i usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Dovršeno u 11,25 časova

zapisničar

Milan Konjević



komisija za glanje

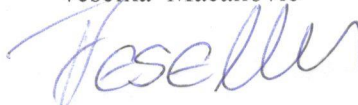
Vera Dragaš



Bajčeta Svetlana



Veselka Macanović



predsednik skupštine

Bogoljub Bajić dipl.ecc.

