

**AKCIONARSKO DRUŠTVO «BAČKA»
ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
SIVAC**

MB: 08134901 - PIB 100581667

Broj: _____

Datum: 17. oktobra 2014.

PREDLOG:

АД БАЧКА – СИВАЦ

М. ТИТА 174

Број: _____

Датум: 15.10.2014.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. , a u vezi sa članovima 470. do 473. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora privrednog društva AD"BAČKA" SIVAC , sa sedištem u SIVCU ul. Maršala Tita br. 174 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 25.09.2014. godine odlučio je da predlaži Skupštini akcionara AD"BAČKA" SIVAC da na Vanrednoj sednici zakazanoj za 17.10.2014. godine donese sledeće odluke:

Predlog odluke za treću tačku dnevnog reda:

Na osnovu odredbe člana 329 tačka 6, u vezi člana 470 i 471 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 2014), Skupština akcionara privrednog društva "Bačka" Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, donosi dana 17. oktobra 2014. godine, sledeću,

**ODLUKU
O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
- ODOBRENJE NACRTA KUPOPRODAJNOG UGOVORA -**

1. Skupština akcionara privrednog društva "Bačka" Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac daje saglasnost na raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa ovom Odlukom.
2. Odobrava se Nacrt Kupoprodajnog ugovora koji se zaključuje između „Bačka“ Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, Zajedničkog privrednog društva „Al Rawafed Srbija“ d.o.o. Beograd, Republike Srbije i Kompanije „Al Rawafed International Investment“ L.L.C. iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (dalje: „Kupoprodajni ugovor“).
3. Sastavni deo ove Odluke je Nacrt Kupoprodajnog ugovora.
4. Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475 i 476, u vezi člana 474 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

Obrazloženje:

/Razlozi zbog kojih se preporučuje usvajanje odluke sa izveštajem o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom/

Pravni osnov za donošenje odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Odredba člana 329 tačka 6 ovog Zakona propisuje da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Odredba člana 470 propisuje da se pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za društvo. Odluka Skupštine akcionara nužna je ukoliko društvo stiće, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja

odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja. Pod imovinom društva u smislu ovog člana smatraju se stvari i prava, uključujući i nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijsku svojinu i druga prava. Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganja. Kada je reč o postupku sticanja Zakon propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti, sa: 1) obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke; i 2) izveštajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti. Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se odluka iz stava 1. ovog člana donosi je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Odluku o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Razlozi iz kojih se preporučuje donošenje odluke: Republika Srbija je većinski vlasnik i poseduje 70,61868% akcija privrednog društva "Bačka" AD za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac. Radi prevazilaženja problema visokog nivoa obaveza koje AD „Bačka“ Sivac ima prema poveriocima, zatim radi stvaranja uslova za normalno poslovanje i dalje unapređenje delatnosti, Vlada Republike Srbije, u okviru međudržavnog sporazuma Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je ratifikovala Narodna Skupština Republike Srbije dana 15.03.2013. godine, zaključila je Ugovor o zajedničkom ulaganju sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dana 04.07.2014. godine. U okviru takve dugoročne poslovne saradnje, Republika Srbija, odnosno Vlada RS i kompanija Al Rawafed International Investment L.L.C. (UAE), osnovali su zajedničko privredno društvo „Al Rawafed Srbija“ d.o.o. Beograd. Uvažavajući nužnost da se u okviru mera privrednog oporavka i rešenja problema preduzeća koja su prošla fazu restrukturiranja prevaziđe i problem visokog zaduženja prema Razvojnom fondu i drugim poveriocima, imovinom privrednog društva se raspolaze pod uslovima koje je Vlada Republike Srbije ocenila da su najracionalniji i ekonomski opravdani. Sa druge strane, realizacijom Kupoprodajnog ugovora AD „Bačka“ Sivac, kao privredno društvo, moći će da nastavi sa poslovanjem bez opasnosti od stečajnih razloga.

Izveštaj o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom velike vrednosti: Nacrtom Kupoprodajnog ugovora je predviđeno da predmet prodaje bude poljoprivredno zemljište u katastarskoj opštini Sivac površine 2.215,5032 hektara u Listu nepokretnosti broj 4795 KO Sivac; zgrada broj 1 na kat.parceli broj 9493 KO Sivac, zgrada broj 1 na kat.parceli broj 9061 KO Sivac i deo zgrade na kat.parceli 9060 KO Sivac i ostale nepokretnosti na predmetnom zemljištu; predmet prodaje je i objekat poznat kao Logistički centar na kat.parceli broj 9059 KO Sivac površine 5,7348 hektara sa svim objektima na toj parceli; predmet prodaje je i oprema, odnosno oprema nabavljena na lizing. Ugovorena kupovna cena iznosi 16.301.651,00 EUR, od čega cena poljoprivrednog zemljišta iznosi 15.508.522,00 EUR; cena Objekata 413.283,00 EUR; cena Opreme 44.721,00 EUR i cena Opreme koja je nabavljena na lizing 335.125,00 EUR.

Iz ostvarene prodajne cene AD „Bačka“ će izmiriti sve svoje zaostale obaveze prema poveriocima, te će se, istovremeno sa isplatom dugovanja, brisati i svi tereti na imovini Društva /zaloge i hipoteke/.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Predlog odluke za prvu tačku dnevnog reda:

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 2014), Skupština akcionara privrednog društva "Bačka" Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, donosi dana 17. oktobra 2014. godine, sledeću,

ODLUKU
O izboru predsednika skupštine

1. Bira se Bogoljub Bajić za predsednika Skupštine akcionara Akcionarsko društvo "Bačka" za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac,
2. Mandat predsednika skupštine akcionara traje do razrešenja, odnosno ostavke ili prestanka statusa akcionara.

Obrazloženje:

Izbor predsednika skupštine ima pravni osnov u članu 42. Statuta društva. Na predlog PZK-a koji zastupa 70,6 % akcija sa pravom glasa, skupština može izabrati predsednika skupštine koji će tu funkciju vršiti do razrešenja, odnosno ostavke ili prestanka statusa akcionara.

PRESEDNIK SKUPŠTINE:

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 2014), Skupština akcionara privrednog društva Akcionarsko društvo "Bačka" za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Sivac, donosi dana 17. oktobra 2014. godine, sledeću,

ODLUKU

O izboru zapisničara i komisije za glasanje

1. Imenuje se Milan Konjević za zapisničara za sednicu skupštine akcionara koja se održava 17. oktobra 2014. Godine .
2. Imenuje se komisija za glasanje : Ivana Čvokić, Ljubomir Ačanski i Veselka Macanović.

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 .

Komisija za glasanje broji tri člana a rad komisije regulisana je članom 54. Statuta Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE:

Predlog odluka dao je Odbor direktora na svojoj sednici održanoj dana 25.09.2014. godine.

Predsednik odbora direktora

Bogoljub Bajić Dipl.ecc

