

AD“BAČKA“ SIVAC  
Matični broj 08134901  
PIB 100581667  
Delovodni broj :  
Dana: 21.06.2018. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD “BAČKA“SIVAC, Sivac, Maršala Tita 174, MB 08134901, šifra i naziv delatnosti: 0111- gajenje žita (osim pirinča) , leguminoza i uljarica, objavljuje:

### OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD“BAČKA“ SIVAC održana je u sedištu društva, u Sivcu, Maršala Tita 174, četvrtak 21.06.2018. godine sa početkom u 11 časova.

Utvrđeno je da postoji kvorum - sednici je prisustvovalo 343.401 akcija sa pravom glasa, jedna akcija - jedan glas, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 348.686, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBACSE62536, a ispunjeni su i drugi uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara.

Na redovnoj sednici skupštine, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje – Odluku je doneo predsednik Skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu i izveštaja revizora. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
3. Odluka o konstatovanju da je AD“BAČKA“ SIVAC u 2017. godini poslovala sa gubitkom. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
4. Odluka o izboru revizora za 2018. godinu i određivanju naknade za njegov rad. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini i izveštaja o radu Odbora direktora u 2017. godini. Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);

Tekst donetih odluka i akata je dostupan na internet stranici društva [WWW.ADBACKA-SIVAC.CO.RS](http://WWW.ADBACKA-SIVAC.CO.RS)

Izvršni direktor

Miladin Ačanski

---

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 191 /2018

Дана 21.06.2018. године

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 %, те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 21.06.2018. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема, уздржаних нема), следећу

## ОДЛУКУ

Усвајају се: финансијски извештаји за 2017. годину и извештај овлашћеног ревизора. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

Усвајање финансијских извештаја је из разлога што су финансијски извештаји сачињени истинито и објективно, а усвајање извештаја овлашћеног ревизора је законска обавеза јер је он вршио контролу правилности сачињавања финансијских извештаја и што је благовремено и објективно сачинио свој извештај.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџц.



Достављено:

- за књигу одлука
- председнику Скупштине
- извршном директору
- рачуноводству – 2 примерка
- Архиви

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 194 /2018

Дана 21.06.2018. године

АД БАЧКА – СИВАЦ  
М.Тита 114  
БРОЈ: 329-Д  
ДАТУМ: 21.06.2018.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.686 акција које дају право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,48 %, те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 21.06.2018. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема, уздржаних нема), следећу

### ОДЛУКУ

Усвајају се: годишњи извештај о пословању друштва АД »БАЧКА» СИВАЦ у 2017. години и извештај о раду Одбора директора у 2017. години.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Усвајање извештаја је из разлога што је извештај о стању и пословању друштва у 2017. години сачињен у складу са законом који уређује тржиште капитала, што је извештај сачињен истинито и објективно, што садржи изјаву о примени кодекса корпоративног управљања и што је Одбор директор својим радом успешно извршавао своје обавезе због којих је именован и што је остварио значајан помак у пословању нашег друштва. Извештај о пословању је сачињен на прихватљив начин и због тога је усвојен.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџц.



Достављено:

- за књигу одлука
- председнику Скупштине
- извршном директору
- рачуноводству
- Архиви