

**„БАЧКА“ СИВАЦ**

**Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге**

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

Број: \_\_\_\_\_

Сивац, 7. Јуна 2021. године;

На основу одредбе чл. 65 Закона о тржишту капитала и чл. 2 став 2 тачка 2 Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана с њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, Акционарско друштво „Бачка“ из Сивца, МБ: 08134901 објављује;

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Редовна седница Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца одржана је у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, у понедељак, 7. Јуна 2021. године, са почетком у 11,00 часова.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине утврдио је да укупан број акција Друштва износи 348.686 обичних акција (ознаке ISIN: RSBACSE62536); да овај број акција даје право на 348.686 гласова (једна акција - један глас) за одлучивање по тачкама дневног реда. Утврђено је да седници присуствују акционари који располажу са 343401 акција или 98,48431% од укупног броја гласова; да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно доносити одлуке.

На редовној седници Скупштина акционара донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара. Одлуку је донео Председник Скупштине;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја за 2020. годину са извештајем ревизора и утврђивању резултата пословања са губитком. Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва у 2020. години и Извештаја о раду Одбора директора у 2020. години; Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);
4. Одлука о именовању ревизора финансијских извештаја за 2021. годину; Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);

Текст донетих одлука јавно је доступан на интернет страници Друштва: [www.adbacka-sivac.co.rs](http://www.adbacka-sivac.co.rs).

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:



БАЧКА - СИВАЦ  
М. Тита 174  
Број: 182-Д  
Датум: 07.06.2021

**„БАЧКА“ СИВАЦ**

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге  
25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 211/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

**ТАЧКА 1.**

На основу одредбе чл. 355 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), председник Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца, донео је следећу:

**ОДЛУКУ**

**О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**

1. У Комисију за гласање за редовну седницу Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац која се одржава дана 7. јуна 2021. године именују се: Вера Драгаш, за председника и чланови Светлана Бајчета и Веселка Мацановић;
2. Именује се за записничара Будимир Дринчић.

**Образложење:**

Према одредби чл. 355 став 1 Закона о привредним друштвима, председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање. У циљу рада Скупштине акционара Друштва одредбе чл. 54 и 61 Статута АД „Бачка“ из Сивца одређују да се на седници Скупштине акционара бирају три члана Комисије за гласање и записничар. Комисија за гласање утврђује кворум, броји гласове и објављује резултате гласања, а записничар се стара о вођењу записника о раду на седници.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;**



**„БАЧКА“ СИВАЦ****Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге**

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

**- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**Број: 212/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

**ТАЧКА 2.**

На основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 9) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

**ОДЛУКУ****О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Финансијске извештаје Друштва за 2020. годину са извештајем ревизора „Финревизија“ доо из Београда;
2. Друштво је у 2020. години пословало са губитком у износу од 38.870.231,18 динара. Губитак се у целости покрива из нераспоређене добити од 39.148.358,35 динара која је резултат реализације ревалоризационих резерви након отуђења, одн. расходовања имовине Друштва у ранијим годинама.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење:**

Према одредби чл. 329 тач. 7 и 8 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционарског друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји предмет ревизије, као и о расподели добити и покрићу губитака.

Одбор директора Друштва је утврдио предлог Одлуке као у тексту и доставио исти Скупштини акционара на одлучивање о питању које је у њеној надлежности. Друштво је у 2020. години пословало са губитком у износу од 38.870.231,18 динара. Губитак се у целости покрива из нераспоређене добити од 39.148.358,35 динара која је настала као резултат реализације ревалоризационих резерви након отуђења, односно расходовања имовине Друштва у ранијим годинама. Овлашћени ревизор „Финревизија“ доо Београд дао позитивно мишљење о финансијским извештајима за 2020. годину. На овај начин, Друштво испуњава своје законом утврђене обавезе које се односе на исказивање резултата пословања.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;**

Драган Гутић



„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 213/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

### ТАЧКА 3.

На основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 9) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

### ОДЛУКУ

#### О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2020. ГОДИНИ И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2020. ГОДИНИ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2020. години и Извештај о раду Одбора директора у 2020. години.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење:

Сагласно закону, Скупштина акционара усваја извештаје о пословању Друштва и раду Одбора директора. Ови извештаји сачињени су у складу са законом који уређује правни положај акционарских друштава и законом који уређује тржиште капитала. Исти су сачињени истинито и објективно у складу са професионалним стандардима, прописима и Кодексом корпоративног управљања. Одбор директора је своје обавезе извршавао уредно, благовремено и квалитетно, у настојању да унапреди резултате и укупно пословање Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Путић



**„БАЧКА“ СИВАЦ**

**Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге**

25223 Сивац, Маршала Тита 174 - Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667

**- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -**

Број: 214/2021

Сивац, 7. јуна 2021. године;

**ТАЧКА 4.**

На основу одредаба чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

**ОДЛУКУ**

**О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2021. годину Друштво за ревизију „Финревизија“ доо из Београда.
2. Одређује се накнада за рад ревизора у висини од 1.500,00 евра нето у динарској противувредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
3. Овлашћује се Извршни директор да закључи уговор о пословима ревизије са изабраним ревизором.
4. Одлуку и понуду ревизора објавити на интернет страници Друштва [www.adbacka-sivac.co.rs](http://www.adbacka-sivac.co.rs) као материјал за седницу Скупштине акционара;
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење:**

Избор ревизора финансијских извештаја је законска обавеза Друштва. Друштво за ревизију „Финревизија“ доо Београд је изабрано имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;**

Драган Гутић

