

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 26. октобар 2022. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Тита 174
Број: 325-D
Датум: 26.10.2022.

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 ванредну седницу Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац која се одржава дана 26. октобра 2022. 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 несметаног 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 и сачињава коначан текст записника.

Сагласно наведеном, Председник Скупштине донео је одлуку као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Сивац, 26.10.2022.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Тита 174
Број: 326-Д
Датум: 26.10.2022.

ТАЧКА 2.

На основу одредбе чл. 329 тачка 11) 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“ Сивац (у даљем тексту: „Друштво“), на ванредној седници одржаној 26. октобра 2022. године, донела је следећу;

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

- Именује се Одбор директора Друштва у следећем сазиву:
 - Зорица Демковић, јмбг: 1805983835009, неизвршни директор, независни директор;
 - Душан Шутановац, јмбг: 3003976710320, неизвршни директор, независни директор;
 - Миладин Ачански, јмбг: 0101978810080, извршни директор, законски заступник Друштва, заступа Друштво самостално и без ограничења;
- Неизвршни директори нису заступници Друштва.
- Мандат именованих директора је 4 (четири) године и тече од 27.10.2022. године;
- Констатује се да члановима Одбора директора именованим Одлуком Скупштине акционара од 26.10.2018. године престаје четворогодишњи мандат са даном 26.10.2022. године.
- Именовање директора Друштва има се уписати у надлежни регистар Агенције за привредне регистре.
- Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Одредба чл. 329 тачка 11) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) прописује да Скупштина акционарског друштва именује и разрешава директоре друштва.

Постојећи Одбор директора именован је на седници Скупштине акционара која је одржана 26.10.2018. године и то на мандатни период од 4 (четири) године. Према одредби чл. 394 Закона о привредним друштвима мандат директора престаје истеком периода на које је именован. Имајући у виду одредбе Закона о привредним друштвима и нужност очувања континуитета пословања Друштва, Одбор директора утврдио је Предлог Одлуке о именовању Одбора директора у новом мандату и сазвао Ванредну Скупштину акционара. Привремени заступник капитала кога је именовало Министарство привреде РС, имајући у виду његове надлежности у погледу вршења функције заступника највећег акционара (Републике Србије), обавестио је друштво о члановима Одбора директора у новом мандату.

Са напред изложеног, Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
Сивац, 26. октобар 2022. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 324-D
Датум: 26.10.2022.

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

Ванредна седница Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца одржана је у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, у среду, 26. октобра 2022. године, са почетком у 12,00 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 ванредној седници Скупштина акционара донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара. Одлуку је донео Председник Скупштине;
2. Одлука о именовању Одбора директора Друштва.

Текст донетих одлука јавно је доступан на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:


Миладин Ачански

