

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 20. јуна 2024. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Тита 174
Број: 134-D
Датум: 26.06.2024.

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 и 109/2021), 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 20. јуна 2024. године именују се: Ивана Давидов, за председника и чланови Саша Обрадовић 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, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 20. јуна 2024. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Тита 174
Број: 135-D
Датум: 20.06.2024.

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 и 109/2021), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

**О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2023. ГОДИНИ**

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2023. години и Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2023. години.
2. Извештаји из тачке 1. су саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Сагласно наведеним одредбама Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара усваја извештаје о пословању Друштва и раду Одбора директора у 2023. години.

Поменути извештаји сачињени су у складу са законом који уређује правни положај акционарских друштава и законом, односно прописима који уређују тржиште капитала.

Скупштина акционара налази да су извештаји сачињени објективно у складу са професионалним стандардима, прописима и Кодексом корпоративног управљања.

Са напред изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 20. јуна 2024 г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М. Тита 174
Број: Р6-0
Датум: 20.06.2024.

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 и 109/2021), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА И
УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац („Друштво“) усваја Финансијски извештај Друштва за 2023. годину са мишљењем ревизора.
2. Скупштина утврђује да је Друштво у 2023. години исказало губитак у пословању у висини од 176.484.013,76 динара;
3. Скупштина одлучује да се исказани губитак покрије из средстава нереспоређене добити у висини од 26.826.656,42 динара.
4. Налаже се рачуноводству Друштва да финансијски извештај и одлуку Скупштине објави и региструје у складу са законом.
5. 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 и 109/2021), 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.

Скупштина је размотрила Финансијске извештаје Друштва за 2023. годину и налази да су исти потпуни и рачунски тачни, те да су позиције у билансима објективно исказане. Сагласно извештају, Скупштина је утврдила да је Друштво исказало губитак у пословању и одлучила да се губитак покрије из средстава нераспоређене добити из претходног периода.

На основу изложеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутин, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 20. јуна 2024. г.

АД БАЧКА - СИВАЦ
М.Т.И.Б. 174
Број: 137-D
Датум: 20.06.2024.

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 и 109/2021), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2024. годину Предузеће за ревизију ECOVIS FinAudit доо Београд.
2. Одређује се накнада за рад изабраног ревизора у висини од 270.000,00 динара, без ПДВ.
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 као материјал за седницу Скупштине акционара;
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Избор ревизора финансијских извештаја је законска обавеза Друштва, према одредби чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима.

Одбор директора Друштва на својој 185. седници дао је Мишљење о закључивању уговора са именованим ревизором;

Друштво за ревизију Предузеће за ревизију ECOVIS FinAudit 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, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
Сивац, 20. јуна 2024. г.

АД БЧК СИВАЦ
Број 159-D
Датум 20.06.2024.

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
/ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ/

Редовна седница Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца одржана је у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, дана 20. јуна 2024. године, са почетком у 12,00 часова.

Укупан број акција Друштва износи 348.686 обичних акција (ознаке ISIN: RSBACSE62536) које дају право на 348.686 гласова (једна акција - један глас) за одлучивање по тачкама дневног реда.

Седници су присуствовали акционари који располажу са 343401 акција или 98,48431% од укупног броја гласова; утврђено је да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно доносити одлуке.

На овој седници Скупштине Друштва донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва и Извештаја о раду Одбора директора за 2023. годину;
3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја са мишљењем спољног ревизора за 2023. годину и утврђивању резултата пословања;
4. Одлука о именовању ревизора финансијских извештаја за 2024. годину;

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

БАЧКА АД СИВАЦ
Извршни директор;
Миладин Ачански, с.р.

