

## **IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA**

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl.List SRJ , br. 65 / 2002 , Sl.Glasnik RS br. 57 / 2003 i 55 / 2004 ) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ( Sl. Glasnik RS br. 102 /2003)« Bačka» akcionarsko društvo poljoprivredne proizvodnje , prerade i prometa Bačka Palanka , ul. Novosadski put 10 , matični broj 08150222 , podnosi sledeći

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ( ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA )**

IV Vanredna Skupština akcionara « Bačka» akcionarsko društvo poljoprivredne proizvodnje , prerade i prometa Bačka Palanka , Novosadski put 10 održana je 02.09.2006. godine sa početkom u 11.00 časova u restoranu « Farma» ( Bačka Palanka, ul. Novosadski put bb).

Održanoj Skupštini akcionara su prisustvovali 3 punomoćnika akcionara koji su po osnovu punomoćja zastupali ukupno 163.228 akcija od ukupnog broja akcija 211.292 što je predstavljalo kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici , jer je to 77,25 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa .

Na sednici su **jednoglasno** donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda :

1. Usvaja se zapinik sa 5 redovne sednice Skupštine «Bačka» AD Bačka Palanka od 04.03.2006. godine , bez izmena i dopuna.
2. Usvojena je odluka o distribuciji akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti.
3. Usvojena je odluka o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala.
4. Izabran je zamenik predsednika Skupštine Društva.
5. Usvojena je odluka o razrešenju jednog člana Upravnog odbora Društva.
6. Izabran je jedan član Upravnog odbora Društva.
7. Zbog isteka mandata na koji su birani razrešavaju se članovi Nadzornog odbora Društva i njihovi zamenici sa 02.09.2006. godine .
8. Usvojena je odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
9. Usvojena je odluka o otpisu potraživanja od zaposlenih u « Bačka» AD Bačka Palanka za topli obrok iz 2004. godine.

**Bačka Palanka  
02.09.2006.**

**M. P.**

**Direktor  
Uroš Ivanović**