

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, Bačka ad Sivac- U restrukturiranju, Maršala Tita 174, MB 08134901, objavljuje:

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 26.06.2012. godine u 13.00 časova, u prostorijama Društva, održana je Redovna Skupština akcionara Bačka ad Sivac-U restrukturiranju, na kojoj su donete sledeće:

#### **ODLUKE**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
4. Usaglašavanje Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvajanje Statuta;
6. Usvajanje Finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2011. godinu i donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu;
7. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora;
8. Usvajanje Izveštaja o radu Generalnog direktora;
9. Razrešenje članova Upravnog i Nadzornog odbora;
10. Imenovanje članova Odbora direktora;
11. Utvrđivanje naknada za rad direktora u Odboru direktora;
12. Usvojen Kodeks korporativnog upravljanja;

Tekst donetih odluka je dostupan u na internet stranici Društva [www.adbacka-sivac.co.rs](http://www.adbacka-sivac.co.rs).

**BAČKA AD SIVAC-U RESTRUKTURIRANJU**

---

Zoran Šćekić , zakonski zastupnik