

AD“BAČKA“SIVAC -U RESTRUKTURIRANjU  
Matični broj 08134901 PIB 100581667  
Sa sedištem u Sivcu, ul. Maršala Tita br. 174  
Broj odluke : 100/2014  
Dana: 20.05.2014. godine

Na osnovu odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i na osnovu odredaba Statuta Društva, Odbor direktora Društva je na svojoj sednici od dana 20.05.2014. godine doneo:

## **ODLUKU**

o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara AD“BAČKA“SIVAC -U RESTRUKTURIRANjU i svim akcionarima Društva upućuje

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
koja će se održati dana 27.06.2014. godine sa početkom u 9,00 časova,  
u velikoj sali Doma kulture Sivac , Maršala Tita 195,**

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći dnevni red:

### **DNEVNI RED**

- 1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu i izveštaja revizora .**
- 2. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu i određivanju naknade za njegov rad .**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora .**

Sednicu skupštine otvara Privremeni zastupnik kapitala.

Sednicom predsedava Predsednik- prisutni akcionar koji poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija.

Pre prelaska na dnevni red Predsedavajući Skupštine akcionara imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje od tri člana.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese odluke kojima se usvajaju odluke koje je predložio Odbor direktora.

Kvorum za sednicu skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine a kvorum čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva.

Pravo glasanja o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 486.275 običnih akcija Društva.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Glasanje je javno ako skupština drugačije ne odluči.

Odluka o sazivanju sednice skupštine akcionara – poziv za sednicu skupštine sa poukom o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i materijal za sednicu su objavljeni na internet stranici Društva: [WWW.ADBACKA-SIVAC.CO.RS](http://WWW.ADBACKA-SIVAC.CO.RS) a poziv za sednicu skupštine objavljen je i u dnevnom listu Politika, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta.

Materijal koji nije objavljen na internet stranici Društva, zainteresovani akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana u periodu od 12.00-14.00 časova.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1 % od ukupnog broja akcija, odnosno osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već učestvuje

preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu. Pisano punomoćje dato od strane akcionara, mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje se mora dostaviti u sedište Društva najkasnije do početka sednice skupštine akcionara.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem ako je dato sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Samo akcionari koji su kao akcionari Društva upisani u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2014. godine (dan akcionara) imaju pravo učešća u radu skupštine akcionara.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre održavanja skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine akcionara ima pravo da organima upravljanja Društva, najkasnije 3 dana pre početka sednice, pisanim putem postavi pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni sa pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara za glasanje pristiglo i od kojih lica.

Punomoćje i formular za glasanje u odsustvu mogu se dostaviti elektronskim putem na adresu: [szoran1960@gmail.com](mailto:szoran1960@gmail.com) .

Predsednik Odbora direktora  
Bogoljub Bajić dip. Ecc.