

AD "BAČKA" SIVAC
Matični broj 08134901
PIB 100581667
Delovodni broj :
Dana 22.06.2015. godine

AD BAČKA – SIVAЦ
M. Tita 174
Број: 594-D
датум: 22.06.2015.

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, AD "BAČKA" SIVAC, Sivac, Maršala Tita 174, MB 08134901, šifra i naziv delatnosti: 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara AD "BAČKA" SIVAC održana je u sedištu društva, u Sivcu, Maršala Tita 174, u, u četvrtak 18.06.2015. godine sa početkom u 11 časova.

Utvrđeno je da postoji kvorum - sednici je prisustvovalo 343.401 akcija sa pravom glasa, jedna akcija - jedan glas, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 348.709 CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBACSE62536, a ispunjeni su i drugi uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara.

Na redovnoj sednici skupštine, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje – Odluku je doneo predsednik Skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu i izveštaja revizora i odluka o konstatovanju da je AD "BAČKA" SIVAC u 2014. godini poslovala sa gubitkom – Odluke su donete običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
3. Odluke o izboru revizora za 2015. godinu i određivanju naknade za njegov rad - Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);
4. Odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora - Odluka je doneta običnom većinom glasova prisutnih akcionara (343.401 glas);

Tekst donetih odluka i akata je dostupan na internet stranici društva WWW.ADBACKA-SIVAC.CO.RS

Izvršni direktor

Miladin Ačanski



АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 165/2015

Дана 18.06.2015. године

АД БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број: 585.0

Датум: 18.06.2015.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.709 акција који даје право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,47 %, те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 18.06.2015. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема, уздржаних нема), следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се финансијски извештаји АД„БАЧКА“СИВАЦ за 2014. годину и усваја се извештај овлашћеног ревизора.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одлука о усвајању финансијских извештаја донета је из разлога што су финансијски извештаји сачињени истинито и објективно, што је овлашћени ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извештајима, а усвајање извештаја овлашћеног ревизора је законска обавеза јер он врши контролу правилности сачињавања финансијских извештаја и што је благовремено и објективно сачинио свој извештај.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџц.



Достављено:

- за књигу одлука
- председавајућем Скупштине
- извршном директору
- Архиви

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 168/2015

Дана 18.06.2015 . године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 588-Д
Датум: 18.06.2015.

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.709 акција који даје право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,47 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 18.06.2015. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

ОДЛУКУ

Усваја се извештај Одбора директора за 2014. Годину и годишњи извештај о пословању .

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Предлаже се усвајање извештаја из разлога што је извештај о стању и пословању друштва у 2014. години сачињен у складу са законом који уређује тржиште капитала, што је извештај сачињен истинито и објективно, што садржи изјаву о примени кодекса корпоративног управљања и што је Одбор директор својим радом успешно извршавао своје обавезе због којих је именован и што је остварио значајан помак у пословању нашег друштва. Извештај о пословању је сачињен на прихватљив начин и због тога га треба усвојити.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.еџц.

Достављено:

- за књигу одлука
- председавајућем Скупштине
- извршном директору
- Архиви



АД»БАЧКА»СИВАЦ

Матични број 08134901 ПИБ 100581667

Одлука Скупштине Број: 166/2015

Дана 18.06.2015 . године

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174

Број: _____

Датум: _____

На овој седници скупштине акционара од укупно 348.709 акција који даје право на глас за одлучивање присутно је седници и учествовало је у гласању 343.401 глас што износи 98,47 % , те на основу члана 329. Закона о привредним друштвима , Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац, на редовној седници одржаној 18.06.2015. године, донела је јавним гласањем, једногласно („За“ 343.401 глас од присутних 343.401 глас, против нема , уздржаних нема), следећу

ОДЛУКУ

Констатује се да је АД„БАЧКА“СИВАЦ у 2014. години пословала са губитком а који губитак ће остати непокривен.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одлука о констатовању да је друштво пословало са губитком је донета из разлога што се мора утврдити истинито стање о пословању друштва.

АД»БАЧКА»СИВАЦ

Председник Скупштине акционара

Богољуб Бајић дипл.ецц.



Handwritten signature of Bogoljub Bajic and a blue circular stamp of AD BACHKA-SIVAC IV.

Достављено:

- за књигу одлука
- председавајућем Скупштине
- извршном директору
- Архиви