

AD »BAČKA« SIVAC
MB 08134901 PIB 100581667
Odluka Broj 263/2018
Dana 09.02.2018. godine

AD БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 17А
Број: 55-D
Датум: 09.02.2018.

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora, sa tri glasa „ZA“, protiv nema, uzdržanih nema, odsutnih nema, dana 09.02.2018. godine, doneo je

ODLUKU

O stavljanju van snage ranije donetih odluka

1. Stavlja se van snage odluka ovoga Odbora direktora broj 252/2018 od 18.01.2018. godine, kojom odlukom je sazvana vanredna sednica Skupštine akcionara za 19.02.2018. godine.
2. Stavlja se van snage Poziv Odbora direktora broj 253/2018 od 18.01.2018. godine, kojim se akcionari AD "BAČKA" SIVAC pozivaju na vanrednu sednicu skupštine akcionara koja je sazvana za 19.02.2018. godine.
3. Stavlja se van snage odluka ovoga Odbora direktora broj 254/2018 od 18.01.2018. godine kojom odlukom je utvrđen predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara sazvanu za 19.02.2018. godine.
4. Stavlja se van snage odluka ovoga Odbora direktora broj 255/2018 od 18.01.2018. godine kojom odlukom je utvrđen tekst formulara punomoćja i formulara za glasanje u odsustvu za vanrednu sednicu Skupštine akcionara sazvanu za 19.02.2018. godine.
5. Odbor direktora će doneti novu odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

o b r a z l o ž e n j e

Stavljaju se van snage ranije donete odluke ovoga Odbora direktora iz razloga što ranije donete odluke treba usaglasiti sa upustvom dobijenim od stručne službe Ministarstva privrede.

Predsednik Odbora direktora
Goran Đikanović



Goran Đikanović
master menadžer evropskog biznisa i marketinga

dostavljeno:

- za knjigu odluka
- izvršnom direktoru
- predsedniku Odbora direktora
- APR-u –uz registracionu prijavu
- brokeru
- arhivi