

AKCIONARSKO DRUŠTVO „BAČKA“

ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE,

SIVAC

MB 08134901 PIB 100581667

Sivac, M. Tita 174

АД БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број:

492-D

Датум:

03.10.2018.

ODLUKA
O IZMENAMA I DOPUNAMA
STATUTA AD"BAČKA" SIVAC

- predlog -

Sivac 26.10. 2018. godine

Na osnovu odredaba članova 247 i 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština Akcionarskog društva AD”BAČKA”SIVAC na sednici održanoj dana 26.10.2018. godine, donela je

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG, JEDNODOMNOG, AKCIONARSKOG DRUŠTVA

AD”BAČKA”SIVAC - U RESTRUKTURIRANJU

Član 1

Iz naslova Statuta javnog, jednodomnog, akcionarskog društva AD”BAČKA”SIVAC - U RESTRUKTURIRANJU, donetog na sednici Skupštine akcionara dana 26.06.2012. godine, briše se tekst: „- U RESTRUKTURIRANJU „.

Član 2

Iz Člana 1 briše se tekst: „- U RESTRUKTURIRANJU“.

Član 3

Član 5 menja se i glasi:

Poslovno ime društva je: AKCIONARSKO DRUŠTVO ”BAČKA” ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SIVAC.

Član 4

Član 6 menja se i glasi:

Skraćeno poslovno ime Društva je: AD”BAČKA”SIVAC.

Član 5

Član 16 menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva :

Novčani kapital :

Upisan : 348.686.000,00 RSD

Uplaćen: 348.686.000,00 RSD , dana 01.02.2012. godine.

Član 6

Član 20 menja se i glasi:

- (1) Osnovni kapital Društva podeljen je na 348.686 običnih akcija, koje glase na ime, a sve su nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji.
- (2) Akcije Društva emitovane su sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSBACSE62536.

Član 7

Član 44 menja se i glasi:

Poziv akcionarima za sednicu skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom skupštine;
- 6) formular za davanje punomoćja,
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine;
- 8) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem ako je to predviđeno statutom, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora, doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu

suda, i to:

1) na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili

2) objavljivanjem na internet stranici društva.

Akcionarsko društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.

Društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju sednice skupštine akcionara, kao javnog akcionarskog društava, sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.

Objava u skladu sa stavom 3. tačka 2) i st. 4. i 5. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Ako iz tehničkih razloga društvo nije u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je u obavezi da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju je u obavezi da te formulare dostavi putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili

2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Član 8

Član 77 stav (2) menja se i glasi:

(2) Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

1. ne mogu se preneti na izvršnog direktora društva;

2. mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora .

Član 9

Zadužuje se Izvršni direktor da izradi i objavi prečišćeni tekst statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna statuta.

Član 10

Promena statuta registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 11

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta javnog, jednodomnog, akcionarskog društva AD"BAČKA" SIVAC, stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Bogoljub Bajić dipl.ecc

.....

Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta AD"BAČKA" SIVAC utvrđen je na sednici Odbora direktora koja je održana dana 03.10.2018. godine.



Predsednik Odbora direktora

Goran Đikanović

master menadžer evropskog biznisa i marketinga