

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
Сивац, 26. фебруар 2021.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М.Тита 174
Број: 80-D
Датум: 26.02.2021

На основу одредбе чл. 65 Закона о тржишту капитала и чл. 2 став 2 тачка 2 Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана с њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, Акционарско друштво „Бачка“ из Сивца, МБ: 08134901 објављује;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца одржана је у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, у петак, 26. фебруара 2021. године, са почетком у 12,00 часова.

На основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине утврдио је да укупан број акција Друштва износи 348.686 обичних акција (ознаке ISIN: RSBACSE62536); да овај број акција даје право на 348.686 гласова (једна акција - један глас) за одлучивање по тачкама дневног реда. Утврђено је да седници присуствују акционари који располажу са 343401 акција или 98,48431% од укупног броја гласова; да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно доносити одлуке.

На ванредовној седници Скупштина акционара донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара. Одлуку је донео Председник Скупштине;
2. Одлука о избору ревизора финансијских извештаја за 2020. годину; Одлука је донета већином гласова присутних акционара (343401 глас);

Текст донетих одлука јавно је доступан на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:

Миладин Ачански



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 210/2021
Сивац, 26. фебруар 2021.

АД 2.

На основу одредаба чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, на својој ванредној седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донела је јавним гласањем, већином гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. За ревизора финансијских извештаја АД „Бачка“ из Сивца за 2020. годину бира се Друштво за ревизију „ФИНРЕВИЗИЈА“ д.о.о. из Београда.
2. Одређује се накнада за рад изабраног ревизора у висини од 1.500,00 евра у динарској противувредности.
3. Овлашћује се Извршни директор да закључи уговор о пословима ревизије са изабраним ревизором.
4. Одлуку и понуду ревизора објавити на интернет страници Друштва www.adbacka-sivac.co.rs као материјал за седницу Скупштине акционара;
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Избор ревизора финансијских извештаје је законска обавеза Друштва према одредби члана 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији. Привредно друштво за ревизију „Финревизија“ доо Београд је изабрано имајући у виду чињеницу да је реч о квалификованом и стручном правном лицу које је упутило најбољу понуду за вршење ових послова.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Богољуб Бајић