

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге
25223 Сивац, Маршала Тита 174
МБ: 08134901
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Сивац, 21. новембра 2023. г..

На основу одредаба чл. 336 и 398, у вези са чл. 371 и 372 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора АД „Бачка“ Сивац на својој 176. седници донео је следећу:

ОДЛУКУ О САЗИВУ

ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „БАЧКА“ СИВАЦ

- I. Сазива се ванредна седница Скупштине акционара Акционарског друштва за пољопривредну производњу, трговину и услуге „Бачка“ Сивац (даље: „Друштво“);
- II. Седница ће се одржати у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, дана **12. децембра 2023.** године са почетком у 12,00 часова.
- III. За ову седницу Скупштине акционара, утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Предлог Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва и извештаја о раду Одбора директора у 2022. годину;
3. Предлог Одлуке о усвајању коригованог финансијског извештаја Друштва за 2022. годину;
4. Предлог Одлуке о именовању ревизора финансијског извештаја Друштва за 2023. годину;

Одређује се дан акционара за 02.12.2023. године. Списак акционара Друштво утврђује на основу Извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра Хов.

У складу са одредбом члана 373 Закона о привредним друштвима, позив за седницу се упућује најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице то: објављивањем на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

Обавештења и напомене уз позив за ванредну седницу Скупштине акционара:

Укупан број акција Друштва износи 348.686 обичних акција; овај број акција даје право на 348.686 гласова (једна акција један глас) за одлучивање по свим тачкама дневног реда. Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Седницу отвара и истом руководи председник Скупштине. Председник Скупштине утврђује листу учесника и постојање кворума на основу извештаја о присутним акционарима; Предлаже радна тела: комисију за гласање и записничара; Одлуке у оквиру Претходног поступка и Редовног поступка доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Право рада и одлучивања на седници Скупштине имају сви акционари који су на дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара коју води Централни регистар хартија од вредности.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине; право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, као и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине

Гласање на седници је јавно, дизањем руку, ако Скупштина акционара другачије не одлучи. Акционари могу да гласају и писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Друштву Формулар за гласање у одсуству, пре почетка седнице. Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва: www.adbacka-sivac.co.rs. Формулар за гласање у одсуству оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Друштва, укључујући и право да у његовом име гласа. Формулар пуномоћја за гласање се

налази на интернет страници Друштва: www.adbacka-sivac.co.rs. Пуномоћја се достављају у седишту Друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника. Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање даје се искључиво у писаној форми и садржи све податке назначене у доступном формулару.

Материјали за седницу заказане Ванредне седнице Скупштине могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време и на интернет страници друштва: www.adbacka-sivac.co.rs

Пуномоћје и формулар за гласање у одсуству могу се доставити електронским путем на адресу: www.adbacka-sivac.co.rs

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађају - сазивању Ванредне седнице Скупштине Друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011).

Права акционара и правила рада Скупштине акционара утврђена су Статутом и Пословником о раду скупштине акционара која акта су објављена на интернет страници Друштва.

Објава траје до дана одржавања седнице.

Образложење:

Према одредби чл. 398 тачка 8) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одбор директора сазива седнице скупштине и утврђује дневни ред са предлозима одлука.

Према одредби чл. 371 став 1 Закона о привредним друштвима, ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом. Према одредби чл. 372 став 2 Закона о привредним друштвима ванредну седницу Скупштине сазива одбор директора на основу своје одлуке.

Одбор директора руководећи се одредбама Закона о привредним друштвима налази нужним да на дневни ред Ванредне Скупштине стави предлоге одлука за које закон налаже да морају бити усвојени. Реч је о Годишњем извештају и пословању Друштва; Извештају о раду Одбора директора, Предлогу одлуке о усвајању коригованог финансијског извештаја за 2022. годину и предлогу ради именована ревизора финансијских извештаја за 2023. годину.

Посебно, са аспекта примене Закона о рачуноводству и у светлу чињенице да је Скупштина акционара дана 12. септембра 2023. године донела одлуку о замени финансијских извештаја применом одредаба чл. 45 и 46 Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021) – Одбор директора одлучује да на дневни ред Ванредне Скупштине стави Предлог одлуке о усвајању коригованог, односно измењеног финансијског извештаја за 2022. годину.

Са напред изложеног, Одбор директора донео је одлуку као у тексту.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА;

Зорица Демковић, с.р.

Zorica Demkovic

