

AD »BAČKA» SIVAC
MB 08134901 PIB 100581667
Odluka Broj 265/2018
Dana 09.02.2018. godine

AD BAČKA – SIVAC
M. Tita 174
Број: 57-D
Датум: 09.02.2018.

Na osnovu odredaba člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 dr.zakon i 5/2015) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara donete dana 09.02.2018. godine, Odbor direktora privrednog društva “Bačka“ Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge sa sedištem u Sivcu, Maršala Tita 174 (matični broj 08134901 - PIB 100581667) jednoglasno (sa tri glasa „ZA“, protiv nema, uzdržanih nema) objavljuje dana 09.02.2018.godine:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

AD “BAČKA” SIVAC

- izveštaj o bitnom događaju-

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva “Bačka“ Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge sa sedištem u Sivcu, ul. Maršala Tita br. 174 (u daljem tekstu: „Privredno društvo“) da će se vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva održati **06.03.2018.** godine sa početkom u 11,00 časova u Upravnoj zgradi AD »BAČKA» SIVAC u Sivcu, Maršala Tita 174.

Za sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara .
2. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.

.....

U skladu sa odredbom člana 373. Zakona o privrednim društvima, poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice, na sledeći način:

1. objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva: www.adbacka-sivac.co.rs
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre;
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.

Poziv za sednicu Skupštine privrednog društva mora sadržati sve elemente propisane odredbama Zakona o privrednim društvima.

Ukupan broj akcija Privrednog društva iznosi 486.275 običnih akcija, od čega je 137.589 sopstvenih akcija bez prava glasa. Broj akcija koji daje pravo na glas za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda iznosi 348.686 akcija (jedna akcija jedan glas).

Sednicu Skupštine otvara predsednik skupštine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Odluku po prvoj tački dnevnog reda donosi Predsednik skupštine akcionara. Odluku po drugoj tački dnevnog reda donosi Skupština akcionara tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara .

Pravo učešća u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su na dan akcionara upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Određuje se dan akcionara za 25.02.2018. godine, kao deseti dan pre dana održavanja sednice.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine ima sledeća prava:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od ukupnog broja akcija, odnosno osnovnog kapitala Društva (akcionari koji na dan 25.02.2018. godine imaju u vlasništvu 348 i manje akcija) ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasaju u odsustvu.

Glasanje na sednici je javno – dizanjem ruku, ako Skupština akcionara drugačije ne odluči.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu Formulara za glasanje u odsustvu, pre početka sednice. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.adbacka-sivac.co.rs. Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Formular za glasanje u odsustvu overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Privrednog društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Formular punomoćja za glasanje se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.adbacka-sivac.co.rs. Upotreba ovoga obrasca nije obavezna, već akcionar može dati punomoćje i na drugi odgovarajući način u pisanoj formi, bez korišćenja formulara.

Punomoćja se dostavljaju Privrednom društvu u njegovom sedištu pre objavljenog dana zasedanja Skupštine akcionara, a obavezno se pre zasedanja predaju Komisiji za glasanje.

Punomoćje za glasanje u pisanoj formi sadrži naročito:

- ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima, i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo .

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije deset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Privrednog društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme i na internet stranici Privrednog društva: www.adbacka-sivac.co.rs

Punomoćje i formular za glasanje u odsustvu mogu se dostaviti elektronskim putem na adresu: adbacka.sivac@gmail.com.

Prava akcionara i pravila rada skupštine regulisana su Statutom i Poslovníkom o radu skupštine, koja akta se nalaze na internet stranici Društva: www.adbacka-sivac.co.rs

Odbor direktora uputiće poziv akcionarima koji poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanje sednice Skupštine akcionara Privrednog društva u smislu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Objava traje do dana održavanja sednice.



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