

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 4. јули 2025. г.

ТАЧКА 1.

На основу одредбе чл. 355 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), председник Скупштине акционара АД „Бачка“ из Сивца, донео је следећу:

ОДЛУКУ**О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**

1. У Комисију за гласање за ванредну Скупштину АД „Бачка“ Сивац која се одржава 4. јула 2025. године именују се: Ивана Давидов, за председника и чланови Саша Обрадовић и Радмила Теофилов;
2. Именује се за записничара Будимир Дринчић.

Образложење:

Према одредби чл. 355 став 1 Закона о привредним друштвима, председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање. У циљу несметаног рада Скупштине, одредбе чл. 54 и 61 Статута АД „Бачка“ из Сивца одређују да се на седници Скупштине акционара бирају три члана Комисије за гласање и записничар. Комисија за гласање утврђује кворум, броји гласове и објављује резултате гласања, а записничар се стара о вођењу записника о раду на седници и сачињава коначан текст записника.

Сагласно наведеном, Председник Скупштине донео је одлуку као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 4. јула 2025. г.

АД БАЧКА - СИВАЦ
М.ТИТА 174
Број: 170-D
Датум: 04.07.2025.

ТАЧКА 2.

На основу одредаба чл. 329 тачка 11) 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), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

1. Зорица Демковић из Куле, јмбг: 1805983835009, разрешава се својства неизвршног и независног члана Одбора директора Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца (МБ: 08134901).
2. Јелена Павков из Сивца, јмбг: 2805986815622, именује се за неизвршног и независног члана Одбора директора Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца (МБ: 08134901).
3. Мандат члана Одбора директор тече од дана именованја у складу са законом.
4. Разрешење и именовање чланова Одбора директора има се уписати у надлежни регистар Агенције за привредне регистре.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Одредба чл. 329 тачка 11) Закона о привредним друштвима прописује да Скупштина одлучује о именовању и разрешењу директора.

Одредба 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) прописује да Одбор директора сазива седнице и припрема предлоге одлука за Скупштину.

Одбор директора друштва на својој 192. седници утврдио је предлог одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора руководећи се налогом привременог заступника капитала који је именован одлуком Министарства привреде број 119-01-205/2023-05-1160/02-0407 од 28. јуна 2023. године, а у смислу одредаба чл. 47 став 2 и 3 Закона о приватизацији („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016), чл. 372 став 1 тачка 2) 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) и чл. 3 тачка 3) Уредбе о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације („Сл. Гласник РС“, бр. 90/2016).

На основу изложеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић



АД БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број: 179-D

Датум: 04.07.2025.

„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац

25223 Сивац, Маршала Тита 174

Матични број: 08134901

Сивац, 4. јула 2025. г.

На основу одредбе чл. 95 Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2021), Акционарско друштво за пољопривредну производњу, трговину и услуге „Бачка“ из Сивца, МБ: 08134901 („Друштво“) објављује;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна Скупштина Акционарског друштва „Бачка“ из Сивца одржана је у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, дана 4. јула 2025. године, са почетком у 12,00 часова.

Укупан број акција Друштва износи 348.686 обичних акција (ознаке ISIN: RSBACSE62536) које дају право на 348.686 гласова (једна акција - један глас) за одлучивање по тачкама дневног реда.

Седници су присуствовали акционари који располажу са 343401 акција или 98,48431% од укупног броја гласова; Скупштина пуноважно доноси одлуке.

На ванредној седници Скупштине донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану Комисије за гласање и записничара;
2. Одлука о разрешењу и именовану чланова Одбора директора;

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

БАЧКА АД СИВАЦ
Извршни директор;

Миладин Ачански, с.р.

