

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 23. јуна 2025. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ
М ТИТА 174
Број: 154-D
Датум: 23.06.2025.

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 редовну седницу Скупштине акционара АД „Бачка“ Сивац која се одржава дана 23. јуна 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 акционара Друштва 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, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац

25223 Сивац, Маршала Тита 174

Матични број: 08134901

ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Сивац, 23. јуна 2025. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број: 157-D

Датум: 23.06.2025.

ТАЧКА 2.

На основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 9) 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 УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2024. ГОДИНИ

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац усваја Годишњи извештај о пословању Друштва у 2024. години и Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2024. години.
2. Извештаји из тачке 1. су саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Сагласно наведеним одредбама Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара усваја извештаје о пословању Друштва и раду Одбора директора у 2024. години.

Поменути извештаји сачињени су у складу са законом који уређује правни положај акционарских друштава и законом, односно прописима који уређују тржиште капитала.

Скупштина акционара налази да су извештаји сачињени објективно у складу са професионалним стандардима, прописима и Кодексом корпоративног управљања.

Са напред изложеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ;

Драган Гутић, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901 - ПИБ: 100581667
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Сивац, 23. јуна 2025. г.

ТАЧКА 3.

На основу одредаба чл. 329 тачка 7 и 9) 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 УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2024. ГОДИНУ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

1. Скупштина акционара АД „Бачка“ Сивац („Друштво“) усваја Финансијски извештај Друштва за 2024. годину са мишљењем ревизора.
2. Скупштина утврђује да је Друштво у 2024. години исказало губитак у пословању у висини од 265.570.507,59 динара;
3. Скупштина одлучује да се исказани губитак у целости покрије из средстава нереспоређене добити, односно ревалоризационих резерви, у висини од 320.842,22 динара.
4. Налаже се рачуноводству Друштва да финансијски извештај и одлуку Скупштине објави и региструје у складу са законом.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Према одредби чл. 329 тач. 7 и 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), Скупштина акционарског друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји предмет ревизије, као и о расподели добити и покрићу губитака.

Скупштина је размотрила Финансијске извештаје Друштва за 2024. годину и налази да су исти потпуни и рачунски тачни, те да су позиције у билансима објективно исказане. Сагласно финансијском извештају, Скупштина је утврдила да је Друштво исказало губитак у пословању и одлучила да се губитак делимично покрије из средстава нераспоређене добити која је резултат ревалоризације након расходавања опреме по спроведеном попису за претходну годину.

На основу изложеног донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Драган Гутић, с.р.



„БАЧКА“ СИВАЦ

Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац

25223 Сивац, Маршала Тита 174

Матични број: 08134901

ПИБ: 100581667

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Сивац, 23. јуна 2025. г.

АД БАЧКА – СИВАЦ

М.Тита 174

Број: 157-D

Датум: 23.06.2025

ТАЧКА 4.

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 и 109/2021), Скупштина акционара АД „Бачка“ из Сивца, донела је јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

1. Бира се за ревизора Финансијских извештаја Друштва за 2025. годину Предузеће за ревизију ECOVIS FinAudit доо Београд (МБ: 17139835).
2. Овлашћује се Извршни директор да закључи уговор о пословима ревизије са изабраним ревизором по условима из прихваћене понуде.
3. Одлуку и понуду ревизора објавити на интернет страници Друштва www.adbacka-sivac.co.rs као материјал за седницу Скупштине акционара;
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Избор ревизора финансијских извештаја је законска обавеза Друштва, према одредби чл. 329 тачка 14) Закона о привредним друштвима.

Одбор директора Друштва на својој 191. седници дао је Мишљење о закључивању уговора са именованим ревизором;

Друштво за ревизију Предузеће за ревизију ECOVIS FinAudit 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;

Драган Гутић, с.р.



АД БАЧКА – СИВАЦ
М. ТИТА 174
Број: 118-D
Датум: 23.06.2025.

„БАЧКА“ СИВАЦ
Акционарско друштво за пољопривредну
производњу, трговину и услуге Сивац
25223 Сивац, Маршала Тита 174
Матични број: 08134901
Сивац, 23. јуна 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

Редовна седница Скупштине АД „Бачка“ из Сивца одржана је у седишту Друштва у Сивцу, Маршала Тита 174, 23. јуна 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 може пуноважно доносити одлуке.

На овој седници Скупштине Друштва донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара;
2. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва и Извештаја о раду Одбора директора за 2024. годину;
3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја са мишљењем спољног ревизора за 2024. годину и утврђивању резултата пословања;
4. Одлука о именовању ревизора финансијских извештаја за 2025. годину;

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

БАЧКА АД СИВАЦ
Извршни директор;

Миладин Ачански, с.р.

