



BAG AD BAČKO GRADIŠTE

Novosadski put 46
Tel: 021/806-050; 021/806-046
Fax: 021/806-275
PIB: 100434920

Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

Tekući račun:

UNKREDIT BANK :170-30006422000
BANCA INTESA:160-9988-85
VOJVODJANSKA BANKA:355-1008653-84
Matični broj:08266921

Na sednici Nadzornog odbora „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE koja je održana dana 03.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva, na adresi Novosadski put 46 Vrbas, na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj31/2011) i Statuta „BAG“AD Bačko Gradište donetog 28.06.2012. godine, **doneta je odluka o izmeni dnevnog reda sednice skupštine akcionarskog društva zakazane za 27.06.2013. godine, i to:**

- 1. Briše se tačka 8. (Donošenje odluke o stavljanju hipoteke i izdavanju u zakup)**
- 2. Briše se tačka 9. (Donošenje odluke o prodaji dela imovine)**

tako da **Dnevni red sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva zakazane za 27.06.2013. godine glasi:**

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
 1. predsednika Skupštine
 2. Komisije za glasnje (tri člana)
 3. Zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

II Redovni postupak

1. Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 28.06.2012. godine
2. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa srtanjem na dan 31.12.2012. godine
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013.
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
8. Razno

Predlaže se skupštini akcionara da donese odluke po predloženom dnevnom redu o kojima glasaju članovi Skupštine akcionara, imaoći običnih akcija. Ukupan broj akcija kojima se glasa o odlukama iznosi 677.232 akcija. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Potrebna većina akcija za izglasavanje odluke čini obična većina glasova prisutnih akcionara,

uključujući i glasove akionara koji glasaju preko punomoćnika, glasaju u odsustvu, odnosno elektronskim putem.

Pravo da učestvuju sednici skupštine društva zakazanoj za 27.06.2013. godine imaju akcionari koji su sa danom 17.06.2013. godine - dan akcionara, akcionari društva. Spisak akcionara sa pravom učešća na sednici društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionari iz izvoda evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti koji nakon dana akcionara na treće lice prenesu svoje akcije zadržavaju pravo da učestvuju u radu sednice skupštine (zakazane za 27.06.2013.) po osnovu akcija koje su posedovali na dan akcionara (17.06.2013.)

Nadzorni odbor dužan je da svakom akcionaru iz izvoda jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva, dostavi spisak akcionara na dan akcionara u pisanoj ili elektronskoj formi.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, odnosno pravo glasa i pravo učestvovanja u raspravi o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i na dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Osnivačkim aktom društva.

Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda sa predlogom odluka može se preuzeti sa internet stranice društva www.bag.rs. Elektronskim putem, odnosno na naznačenoj internet stranici društva stiče se mogućnost upoznavanja sa podacima o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, opisom procedure za glasanje preko punomoćnika, obaveštenjem o načinu dostavljanja imenovanja punomoćnika elektronskim putem, opisom procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije-obveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara , shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti

Predsednik Nadzornog Odbora

Dragan Šćepanović

M.P.