



**BAG AD BAČKO GRADIŠTE**  
Novosadski put 46  
Tel: 021/806-050; 021/806-046  
Fax: 021/806-275  
PIB: 100434920

Tekući račun:  
UNIKREDIT BANK :170-30006422000  
BANCA INTESA:160-9988-85  
VOJVODJANSKA BANKA:355-1008653-84  
Matični broj:08266921  
Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

Na osnovu člana. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011) "BAG" AD Bačko Gradište, Matični broj: 08266921; Pretežna delatnost: 1039 – ostala prerada i konzervisanje voća i povrća, objavljuje

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica akcionara "BAG" AD Bačko Gradište održana je dana 01.08.2014. godine, u prostorijama Društva u Bačkom Gradištu, Lenjinova bb, sa početkom u 08,00 casova.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke, i to

### ***u prethodnom postupku:***

- 1) Odluka o izboru predsednika - za predsednika Skupštine je izabrana Anica Ćosić
- 2) Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje - u Komisiju za glasanje izabrani su Dubravka Veljović, Vojin Živković i Manović Slavojka, za članove.
- 3) Odluka o izboru Milosavljević Slavice za zapisničara, a Bajić Verica i Veljović Dubravka su imenovane za overivače zapisnika.

Komisija za glasanje utvrdila je da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje sedam akcionara sa ukupno 476.148 glasova od ukupno 677.232 glasova, odnosno da sa navedenim brojem glasova Skupština akcionara ima KVORUM kako za održavanje sednice tako i za donošenje odluka i običnom i dvotrećinskom većinom.

Komisija je utvrdila da se ova sednica skupštine Društva održava u skladu sa Jedinstvenom evidencijom akcionara (Knjigom akcionara) , zatraženoj i dobijenoj od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti , u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na dan akcionara (22.07.2014.) - deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine akcionara. Komisija je takođe konstatovala da je Agencija za privatizaciju Beograd dostavila putem pošte izjašnjenje broj 1538/02-2407 od 24.07.2014. godine o korišćenju prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine članova privrednog društva BAG, a po osnovu 104.101 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda, i to izjašnjavanjem posredno, pisanim putem tako da prilikom donošenja odluke iz tačke 3. predloženog dnevnog reda-Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku glasa PROTIV predloga odluke.

### ***u redovnom postupku***

#### **• po tački 1. dnevnog reda**

#### ***Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 19.06.2014. godine***

Nakon što je zapisnik sa sednice skupštine održane dana 19.06.2014. godine pročitan, na isti nije bilo primedbi te je bez dalje rasprave, a na osnovu sprovedenog glasanja sa 476.148 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i UZDRŽANIH glasova, jednoglasno doneta sledeća

### **O D L U K A S1-II-01/2014-03**

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" AD Bačko Gradište, održane 19.06.2014. godine i isti je sastavni deo ove odluke
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

#### **• po tački 2. dnevnog reda**

**Tačka 2.**

**Donošenje odluke o stavljanju van snage, odnosno poništavanju odluka akcionarskog društva, i to odluke S1-II-05/2014 o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i odluke S1-II-06/2014 o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka, a koje odluke su donete na redovnoj sednici Skupštine akcionara BAG AD koja je održana dana 19.06.2014. godine pod tačkama dnevnog reda 5 i 6.**

Nakon što je pročitana predlog odluke i dato objašnjenje o potrebnosti ispravke tehničke greške prilikom donošenja odluka i to odluke S1-II-05/2014 o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i odluke S1-II-06/2014 o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka, a koje odluke su donete na redovnoj sednici Skupštine akcionara BAG AD koja je održana dana 19.06.2014. godine pod tačkama dnevnog reda 5 i 6. , bez rasprave, a na osnovu sprovedenog glasanja tajnim putem sa 476.148 glasova ZA; sa 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

**O D L U K A S1-II-02/2014-03**

1. Odluke donete na redovnoj sednici Skupštine BAG AD Bačko Gradište, održane dana 19.06.2014. godine, i to **odluka S1-II-05/2014 o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i odluka S1-II-06/2014 o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka, a koje odluke su donete pod tačkama 5 i 6. utvrđenog dnevnog reda stavljaju se van snage**, odnosno poništavaju zbog potrebe da se predmetne odluke uredi u pogledu podataka o ukupnom kapitalu i usaglašavanja sa podacima iz Registra privrednih subjekata i Centralnog registra HoV , u skladu sa rešenjem Agencije za privredne registre br.БД 56952/2014 од 07.07.2014. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u Knjigu odluka Društva

**• po tački 3. dnevnog reda**

**Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku i donošenje odluke o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitka iz ranijih godina**

Nakon što je pročitana predlog odluke bez rasprave, a na osnovu sprovedenog glasanja tajnim putem sa 476.148 glasova ZA; sa 104.101 glasa PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

**O D L U K A S1-II-03-1/2014-03**

**o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku**

**Član 1.**

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2013. godine Bag AD Bačko Gradište iznosi 318.199.218,69 dinara, a koji iznos predstavlja gubitak iz iz ranijih godina.

Rezerve koje se sastoje od zakonskih i drugih rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 48.961.239,69 dinara.

Osnovni kapital iznosi 711.946.000,00 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija (ISIN RSBAGBE51643 CFI ESVUFR ) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

**Član 2.**

Izvršice se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret zakonskih rezervi i neraspoređene dobit 31.973.796,79 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 286.225.421,90 dinara

Nakon pokrića gubitka osnovni kapital iznosi 425.720.578,10 i podeljen je na 711.946 akcija; druge rezerve nakon pokrića gubitka iznose 40.109.669,15 dinara i neraspoređena dobit nakon pokrića gubitka iznosi 17.097.849,00 dinara. Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.

Nova nominalna vrednost akcija iznosi 597,97 dinara

**Član 3.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši potrebne tehničke korekcije ove odluke i preduzme sve neophodne poslove i radnje u cilju realizacije ove odluke i upisa promena u Agenciji za privredne registre i

Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.  
Odluka se ima upisati u knjigu Odluka Društva

**O D L U K A S1-II-03-2/2014-03**  
**o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitka iz ranijih godina**

Član 1.

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2013. godine BAG AD Bačko Gradište iznosi 318.199.218,69 dinara, a koji iznos predstavlja gubitak iz ranijih godina

Osnovni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način, da bi se pokrio gubitak Društva.  
Osnovni kapital iznosi 711.946.000,00 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija (ISIN RSBAGBE51643 CFI ESVUFR ) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.  
Rezerve koje se sastoje od zakonskih rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 48.961.239,69 dinara.

Član 2.

Izvršice se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret zakonskih rezervi i dela neraspoređene dobit 31.973.796,79 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 286.225.421,90 dinara

Nakon pokrića gubitka osnovni kapital iznosi 425.720.578,10 i podeljen je na 711.946 akcija; druge rezerve nakon pokrića gubitka iznose 40.109.669,15 dinara i neraspoređena dobit nakon pokrića gubitka iznosi 17.097.849,00 dinara. Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.  
Nova nominalna vrednost akcija iznosi 597,97 dinara

Član 3.

U skladu sa ovom odlukom doneće se izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom.

Član 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši potrebne tehničke korekcije ove odluke i preduzme sve neophodne poslove i radnje u cilju realizacije ove odluke i upisa promena u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.  
Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice skupštine akcionara Društva donete su zakonom propisanom većinom glasova i u svemu prema predlozima Nadzornog odbora.

Predsednik skupštine:

*Anica Ćosić*