



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 REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica akcionara "BAG" AD Bačko Gradište održana je dana 29.06.2015. godine, u sedištu Društva u Bačkom Gradištu, Novosadski put 46 sa početkom u 11,00 casova.

Na redovnoj 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 za predsednika Vojin Živković, a Manović Slavojka i Sekulić Olga za članove.
- 3) Odluka o izboru Milosavljević Slavice za zapisničara, a Bajić Verica i Vojin Živković 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 **511.103** glasova od ukupno 711.946 glasova.

Komisija je utvrdila da pravo glasa na sednici skupštine akcionara Društva imaju akcionari prema Jedinствenoj evidenciji akcionara (Knjiga akcionara) zatraženoj i dobijenoj od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na dan akcionara - deseti dan pre održavanja sednice skupštine akcionara (19.06.2015. godine).

U redovnom postupku donete su sledeće odluke, i to

- **po tački 1. dnevnog reda**

Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 01.08.2014. godine

sa 511.103 glasova ZA, uzdržanih i PROTIV nije bilo, jednoglasno je je doneta sledeća

ODLUKA S1-II-01/2015

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" AD Bačko Gradište, održane 01.08.2014. 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**

Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

sa 511.103 glasova ZA, uzdržanih i PROTIV nije bilo, jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA S1-II-02/2015

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "AUDITOR" iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine u celosti, 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 3. dnevnog reda**

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu

sa 511.103 glasova ZA; sa 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

O D L U K A S1-II-03/2015

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj - godišnji obračun "BAG" AD Bačko Gradište za 2014. godinu i to :
- u hiljadama dinara -

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	246.835
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	235.037
Poreski rashod	31
Dobit	102

2. Finansijski izveštaj- godišnji obračun „BAG“ AD Bačko Gradište za 2014. godinu je sastavni deo ove odluke
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

- **po tački 4. dnevnog reda**

Donošenje odluke o raspodeli dobiti

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-04/2015

1. Neto dobit „BAG“ AD Bačko Gradište ostvarena u poslovnoj 2014. godini po konačnom godišnjem obračunu za 2014. godinu iznosi 102.000,00 dinara. i usmerava se na rezerve Društva
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

- **po tački 5. dnevnog reda**

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-05/2015

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014 godinu
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

- **po tački 6. dnevnog reda**

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-06/2015

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora 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 7. dnevnog reda**

Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2015.

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-07/2015

1. Za ovlašćenog revizora za 2015. godinu određuje se "FINODIT" d.o.o.Beograd.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

- **po tački 8. dnevnog reda**

Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA S1-II-08/2015

1. Dosadašnji članovi Nadzornog odbora, i to Stepanov Igor, Stojaković Branka i Zukić Drago razrešavaju se dužnosti
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

- po tački 9. dnevnog reda

Donošenje Odluke o imenovanju na funkciju člana Nadzornog odbora

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA S1-II-09/2015

1. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i odredbama Statuta BAG AD Bačko Gradište na mandat u trajanju od jedne godine imenuju se članovi Nadzornog odbora :
 - Stepanov Igor (JMBG: 2812982820407)
 - Stojaković Branka (JMBG: 0511961835040)
 - dr Medić Dragoljub (JMBG: 2004948800023)
2. Odluka, odnosno promena članova Nadzornog odbora ima se, u skladu sa zakonskim propisima registrovati u Agenciji za privredne registre
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja
4. 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 Čosić

