

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), БАГ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, Новосадски пут 46, Бачко Градиште, МБ: 08266921 објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Дана 29.06.2017. године у 10.00 часова, у седишту привредног друштва БАГ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ (у даљем тексту: Друштво) у Бачком Градишту, Новосадски пут 46, одржана је редовна Скупштина акционара Друштва на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине;
2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20.06.2016. године;
3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину
4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину
5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину
7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2017. годину
9. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора
10. Одлука о именовану члана Надзорног одбора

У раду Скупштине је учествовао 5 од укупно 266 акционара, који располаже са 510.071 акција/гласова од укупно 711.946 акција са правом гласа на Скупштини акционара, што чини учешће од 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа.

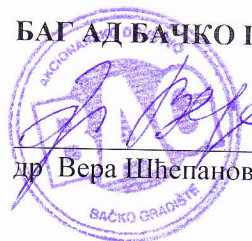
Све одлуке су донете једногласно, са 510.071 гласова „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Новосадски пут 46, Бачко Градиште, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва www.bag.rs, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности, у складу са законском регулативом.

У Бачком Градишту, 29.06.2017. године

БАГ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ



др Вера Шћепановић, генерални директор



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва

састављен дана **20.06.2016.** године од стране Анице Ћосић, лица које је именовано за записничара скупштине акционара друштва.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту Друштва, Новосадски пут 46 Бачко Градиште, са почетком у 11,00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку акционара који су учествовали у раду седнице скупштине, а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

непотребно изостављено

3. Доношење одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године

непотребно изостављено

Т а ч к а 3.

Након што је презентован извештај независног ревизора који је саставни део овог записника, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

О Д Л У К А

о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године

1. Усваја се извештај независног ревизора „АУДИТОР“ из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године у целоти, и исти је саставни део ове одлуке
2. Одлука ступа на снагу даном доношења
3. Одлука се има уписати у књигу одлука Друштва

непотребно изостављено

Записничар:

Председник скупштине:

Аница Ћосић, ср

Ераковић Драган, ср

ОДНОСНО
ЗА ТАЧНОСТ ИЗВОДА
ТВРДИ И ОВЕРАВА:

(Председник Скупштине, Драган Ертаковић)





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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва

састављен дана **29.06.2017.** године од стране Анице Ћосић, лица које је именовано за записничара скупштине акционара друштва.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту Друштва, Новосадски пут 46 Бачко Градиште, са почетком у 10,00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку акционара који су учествовали у раду седнице скупштине, а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

непотребно изостављено

4. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

непотребно изостављено

Тачка 4

Након што је поднет финансијски извештај за 2016. годину, без дискусије, јавним гласањем, а на основу члана 329. тачка 8 Закона о привредним друштвима и члана 12. Статута „БАГ“ АД Бачко Градиште, са ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

ОДЛУКА

о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину

- 1. Усваја се финансијски извештај – годишњи обрачун „БАГ“ АД Бачко Градиште за 2016. годину, и исти је саставни део ове одлуке**
- 2. Одлука ступа на снагу даном доношења**
- 3. Одлука се има уписати у књигу одлука Друштва**

непотребно изостављено

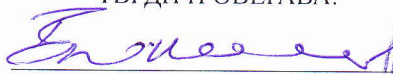
Записничар:

Председник скупштине:

Аница Ћосић, ср

Ераковић Драган, ср

ЗА ТАЧНОСТ ИЗВОДА
ТВРДИ И ОВЕРАВА:


(Председник Скупштине, Драган Ертаковић)





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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва

састављен дана **20.06.2016.** године од стране Анице Ћосић, лица које је именовано за записничара скупштине акционара друштва.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту Друштва, Новосадски пут 46 Бачко Градиште, са почетком у 11,00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку акционара који су учествовали у раду седнице скупштине, а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи **дневни ред**:

непотребно изостављено

6. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2016. годину

непотребно изостављено

Тачка 6.

Након што је поднет Годишњи извештај о пословању Друштва, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71.64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

ОДЛУКА

о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину

- 1. Усваја се Годишњи извештај о пословању БАГ АД Бачко Градиште за 2016. годину**
- 2. Одлука ступа на снагу даном доношења.**
- 3. Ова Одлука се има уписати у књигу одлука друштва.**

непотребно изостављено

Записничар:

Председник скупштине:

Аница Ћосић, ср

Ераковић Драган, ср

ЗА ТАЧНОСТ ИЗВОДА
ТВРДИ И ОВЕРАВА:

(Председник Скупштине, Драган Ераковић)



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва

састављен дана **29.06.2017.** године од стране Анице Ћосић, лица које је именовано за записничара скупштине акционара друштва.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту Друштва, Новосадски пут 46 Бачко Градиште, са почетком у 10.00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку акционара који су учествовали у раду седнице скупштине, а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

непотребно изостављено

5. Доношење одлуке о расподели добити

непотребно изостављено

Тачка 5

Након што је изнет предлог Надзорног одбора о расподели добити без дискусије на основу члана 329 тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. Статута „БАГ“ АД Бачко Градиште, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

ОДЛУКА
о расподели добити, односно покрићу губитка

- 1. Нето добит „БАГ“ АД Бачко Градиште остварена у 2016. години по коначном обрачуну усмерава се на резерве Друштва**
- 2. Одлука ступа на снагу даном доношења.**
- 3. Ова Одлука се има уписати у књигу одлука друштва.**

непотребно изостављено

Записничар:

Аница Ћосић, ср

Председник скупштине:

Ераковић Драган, ср

ЗА ТАЧНОСТ ИЗВОДА
ТВРДИ И ОВЕРАВА:


(Председник Скупштине, Драган Ертаковић)

