

Na osnovu člana. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011)
"BAG" AD Bačko Gradište, Maticni 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 28.06.2012. godine, u sedištu Društva u Bačkom Gradištu, Novosadski put 46 sa početkom u 10 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 Georgije Bogdanović za predsednika i Milena Stojanović-Jović i Vojin Živković za članove
- 3) Odluka o izboru Milene Stojanović-Jović za zapisničara, a Živković Vojina i Eraković Dragana za overivače zapisnika

Komisija za glasanje utvrdila je da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje šest akcionara sa ukupno 475.508 glasova od ukupno 677.232 glasova.

Komisija je utvrdila da pravo glasa na sednici skupštine akcionara Društva imaju akcionari prema Jedinstvenoj 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 (18.06.2012. godine).

U redovnom postupku donete su sledeće odluke, i to

- po tački 1. dnevnog reda

Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine Akcionarskog društva "BAG" Bačko Gradište, održane 24.06.2011. godine

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-01/2012

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" Bačko Gradište, održane 24.06.2011. godine i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- po tački 2. dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-02/2012

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "AUDITOR" iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2011. godine u celosti, i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- po tački 3. dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti na pokriće gubitka iz ranijih godina

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-03/2012

1. Usvaja se godišnji obračun i izveštaj o poslovanju "BAG" AD Bačko Gradište za 2011. godinu, i isti su sastavni deo ove odluke
2. Ostvarena dobit po konačnom obračunu usmerava se na pokriće gubitka iz ranijih godina.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- po tački 4. dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru "Auditor" Beograd za ovlašćenog revizora za 2012. godinu

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-04/2012

1. Za ovlašćenog revizora za 2012. godinu određuje se "AUDITOR" Beograd
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- po tački 5. dnevnog reda

Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

Nakon što je predlog Upravnog odbora dat na razmatranje uz objašnjenje da u postupku usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima prestaje da postoji Upravni odbor kao organ upravljanja društva, sa 475.508 glasova ZA jednoglasno je sa doneta sledeća

O D L U K A S1-II-05/2012

1. Dosadašnji članovi Upravnog odbora razrešavaju se dužnosti
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

- po tački 6. dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju

- **Osnivačkog akta - Ugovora o organizovanju privrednog društva "BAG" AD Bačko Gradište, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt**
- **Statuta akcionarskog društva BAG Bačko Gradište**

Nakon što je konstatovano da je tekst predloga Osnivačkog akta bio dostupan akcionarima 30 dana pre održavanja sednice i kako na isti nije bilo primedbi, predloženo je usvajanje istog.

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-06-1/2012

1. Usvaja se Ugovor o organizovanju privrednog društva "BAG" AD Bačko Gradište, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu njenim donošenjem.

O D L U K A S1-II-06-2/2012

1. Usvaja se Statut akcionarskog društva BAG Bačko Gradište i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Konstatuje se da je Statutom iskazan osnovni kapital društva kako je to iskazano i u Agenciji za privredne registre na dan njegovog usvajanja.
3. Ovlašćuje se generalni direktor da nakon usklađivanja osnovnog kapitala sa ZPD, a po donošenju rešenja APR o iskazivanju osnovnog kapitala u dinarima, izvrši redakcijske promene u članu 5. Statuta društva, saglasno Rešenju Agencije za privredne registre.
4. Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja, odnosno donošenja.

- po tački 7. dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-07/2012

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 :
 1. Šćepanović Dragan, JMBG: 2409958830052
 2. Adžić Suzana, JMBG: 1506973815088
 3. Jocović Slavica, JMBG: 1303956835077Nadzorni odbor će na prvoj svojoj sednici izabrati predsednika.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora upisuju se u registar privrednih subjekata.
2. Imenovanjem članova Nadzornog odbora iz tačke 1. ove odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora koji su imenovani u skladu sa Statutom donetim 02.04.2009. godine, a koji je prestao da važi donošenjem novog Statuta u postupku uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011)
3. Ova odluka stupa na snagu njenim donošenjem.

- po tački 8. dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine "BAG" AD Bačko Gradište

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-08/2012

1. Usvaja se Poslovnik o radu skupštine akcionarskog društva BAG Bačko Gradište i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Poslovnik iz prethodnog stava stupa na snagu danom usvajanja, odnosno donošenja.

- po tački 9. dnevnog reda

Donošenje odluke o stavljanju hipoteke za obezbeđenje kredita za tekuće poslovanje, odnosno kredita za investicije koji će biti odobreni u narednom periodu (2012-2014.) za potrebe "BAG" AD Bačko Gradište u iznosu od 150.000.000,00 dinara

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-09/2012

Dozvoljava se stavljanje hipoteke za obezbeđenje kredita za tekuće poslovanje, odnosno kredita za investicije koji će biti odobreni u narednom periodu (2012.-2014. godine) za potrebe „BAG“AD Bačko Gradište do iznosa od 150.000.000,00 dinara , i to:

1. na nekretnini sagrađenoj na parceli 900 (Upravna zgrada sa proizvodnom halom i fabr.dvorištem u B.Gradištu, ul.Lenjinova 32), k.o. Bačko Gradište
2. na nekretnini sagrađenoj na parceli 13921/1 (objekat Upravne zgrade sa restoranom u Bačkom Gradištu, Radovana Kozarskog 46.) k.o. Bačko Gradište
3. na nekretnini sagrađenoj na parceli 13919 (zgrada industrije-fabrika, objekti industrije-skladišta, hladnjače, kotlarnica, magacini), k.o. Bačko Gradište
4. na nekretnini sagrađenoj na parceli 153/2 (zgrade paprikare), k.o. Bačko Gradište
5. na nekretnini sagrađenoj na parc.br. 10921 (objekti farme - tzv.Bikare), k.o. Bačko Gradište
6. na nekretnini pod parc.br.13889/1 - njiva Jaroške duži, k.o. B.Gradište, površine 39 ha, 92 ara i 51 m²
7. na nekretnini pod parc.br.13889/8 - njiva Jaroške duži, k.o. B.Gradište, površine 00 ha,28 ara i 51 m²
8. na nekretnini pod parc.br.13929/1 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 56 ha,05 ara i 83 m²
9. na nekretnini pod parc.br.13929/1 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 00 ha,34 ara i 00 m²
10. na nekretnini pod parc.br.13929/3 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 01 ha,10 ara i 28 m²
11. na nekretnini pod parc.br.13929/4 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 29 ha,39 ara i 10 m²
12. na nekretnini pod parc.br.13929/5 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 02 ha,22 ara i 83 m²
13. na nekretnini pod parc.br.10035 - njiva Kuriya, k.o. B.Gradište, površine 10 ha,94 ara i 00 m²
14. na nekretnini pod parc.br.10037 - njiva Kuriya, k.o. B.Gradište, površine 46 ha,90 ara i 86 m²
15. na nekretnini pod parc.br.10090/1 - njiva Livade, k.o. B.Gradište, površine 42 ha,61 ara i 80 m²
16. na nekretnini pod parc.br.10090/4 - njiva Livade, k.o. B.Gradište, površine 36 ha,18 ara i 29 m²
17. na nekretnini pod parc.br.10133/1 - njiva Budžak, k.o. B.Gradište, površine 33 ha,33 ara i 70 m²

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da može da izvrši tehničke korekcije ove Odluke, radi realizacije iste, odnosno obezbeđenja kredita u skladu sa zakonskim mogućnostima i u skladu sa zahtevom Banke koja odobrava kredit i drugih nadležnih organa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- po tački 9. dnevnog reda

Donošenje odluke o prodaji dela imovine "BAG" AD Bačko Gradište u skladu sa važećim zakonskim propisima

U postupku donošenja odluke o prodaji dela imovine nakon kratkog izlaganja predsednika skupštine jednoglasno je sa 475.508 glasova ZA, doneta sledeća

O D L U K A S1-II-10/2012

Odobrava se prodaja dela imovine «BAG»AD Bačko Gradište u skladu sa važećim zakonskim propisima, putem slobodne pogodbe , i to sledeće imovine:

1. na nekretnini sagrađenoj na parceli 900 (Upravna zgrada sa proizvodnom halom i fabr.dvorištem u B.Gradištu, ul.Lenjinova 32), k.o. Bačko Gradište
2. na nekretnini sagrađenoj na parceli 13921/1 (objekat Upravne zgrade sa restoranom u Bačkom Gradištu, Radovana Kozarskog 46.) k.o. Bačko Gradište
3. na nekretnini sagrađenoj na parceli 13919 (zgrada industrije-fabrika, objekti industrije-skladišta, hladnjače, kotlarnica, magacini), k.o. Bačko Gradište

4. na nekretnini sagrađenoj na parceli 153/2 (zgrade paprikare), k.o. Bačko Gradište
5. na nekretnini sagrađenoj na parc.br. 10921 (objekti farme - tzv.Bikare), k.o. Bačko Gradište
6. na nekretnini pod parc.br.13889/1 - njiva Jaroške duži, k.o. B.Gradište, površine 39 ha, 92 ara i 51 m²
7. na nekretnini pod parc.br.13889/8 - njiva Jaroške duži, k.o. B.Gradište, površine 00 ha,28 ara i 51 m²
8. na nekretnini pod parc.br.13929/1 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 56 ha,05 ara i 83 m²
9. na nekretnini pod parc.br.13929/1 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 00 ha,34 ara i 00 m²
10. na nekretnini pod parc.br.13929/3 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 01 ha,10 ara i 28 m²
11. na nekretnini pod parc.br.13929/4 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 29 ha,39 ara i 10 m²
12. na nekretnini pod parc.br.13929/5 - njiva Ekonomija, k.o. B.Gradište, površine 02 ha,22 ara i 83 m²
13. na nekretnini pod parc.br.10035 - njiva Kurija, k.o. B.Gradište, površine 10 ha,94 ara i 00 m²
14. na nekretnini pod parc.br.10037 - njiva Kurija, k.o. B.Gradište, površine 46 ha,90 ara i 86 m²
15. na nekretnini pod parc.br.10090/1 - njiva Livade, k.o. B.Gradište, površine 42 ha,61 ara i 80 m²
16. na nekretnini pod parc.br.10090/4 - njiva Livade, k.o. B.Gradište, površine 36 ha,18 ara i 29 m²
17. na nekretnini pod parc.br.10133/1 - njiva Bužak, k.o. B.Gradište, površine 33 ha,33 ara i 70 m²

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da može da izvrši tehničke korekcije ove Odluke, radi realizacije odluke, odnosno prodaje dela imovine.

Prodaja će se izvršiti pod uslovima i na način kako to utvrdi Nadzorni odbor svojom odlukom, a u skladu sa zakonskim mogućnostima i u svemu prema zakonskim propisima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice skupštine akcionara donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog odbora koji je prilikom utvrđivanja predloga shodno Zakonu o privrednim društvima obavljao nadležnost Odbora direktora.

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara može se videti na internet stranici Društva: www.bag.rs

Predsednik Skupštine

Anica Ćosić



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

„BAG“ AD
Bačko Gradište
Broj : S1-II-02/2012/2012
Dana: 28.06.2012.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa redovne sednice Skupštine akcionara „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, održane dana 28.06.2012 godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, Novosadski put 46. Sednici je prisutno šest akcionara koji imaju ukupno 475.508 glasova. Spisak prisutnih akcionara sastavni je deo ovog zapisnika.

Nepotrebno izostavljeno

DNEVNI RED

Nepotrebno izostavljeno

II Redovni postupak

Tačka 3.

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu

Nakon što je od strane šefa računovodstva, Milene Stojanović-Jović podnet izveštaj o poslovanju za 2011. godinu, odnosno izveštaj o godišnjem obračunu i nakon što je iznet predlog Upravnog odbora, predsednik skupštine je otvorio diskusiju, a nakon diskusije je pozvao akcionare da glasaju.

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.508 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-03/2012

- 1. Usvaja se godišnji obračun i izveštaj o poslovanju "BAG" AD Bačko Gradište za 2011. godinu i isti su sastavni deo ove odluke**
- 2. Ostvarena dobit po konačnom obračunu usmerava se na pokriće gubitka iz ranijih godina.**
- 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Nepotrebno izostavljeno

Zapisničar

Overivači zapisnika:

Predsednik Skupštine

Milena Stojanović-Jović s.r.

Živković Vojin s.r.
Eraković Dragan s.r.

Anica Ćosić s.r.

Za tačnost izvoda iz zapisnika tvrdi i overava:

Predsednik Skupštine,
Anica Ćosić