



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 19.06.2014. 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 Čosić
- 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 Manović Slavojka 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.

Komisija je konstatovala da je Agencija za privatizaciju Beograd dostavila putem pošte izjašnjenje broj 1538-0606-3DC/02 o korišćenju prava glasa na redovnoj 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 5. predloženog dnevnog reda-Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku i tačke 6. predloženog dnevnog reda – Donošenje odluke o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka iz ranijih godina glasa PROTIV predloga odluke.

Komisija je utvrdila da pravo glasa na sednici skupštine akcionara Društva imaju akcionari prema Jedinственој 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 (09.06.2014. godine).

U redovnom postupku donete su sledeće odluke, i to

• **po tački 1. dnevnog reda**

Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 20.01.2014. godine

na osnovu sprovedenog glasanja sa 476.148 glasova ZA jednoglasno je doneta sledeća

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

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" AD Bačko Gradište, održane 20.01.2014. 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**

Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine

sa 476.148 glasova ZA, uzdržanih i PROTIV nije bilo, jednoglasno je doneta sledeća

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

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "AUDITOR" iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013. 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**
Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu

sa 476.148 glasova ZA; sa 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

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

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj - godišnji obračun "BAG" AD Bačko Gradište za 2013. godinu 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 4. dnevnog reda**
Donošenje odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka

sa 476.148 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-04/2014

1. Ostvarena dobit po konačnom godišnjem obračunu za 2013. godinu usmerava se na pokriće gubitka iz ranijih godina
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

- **po tački 5. dnevnog reda**
Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku

sa 476.148 odnosno 82,06 % prisutnih glasova ZA; sa 104.101 ,odnosno 17,94 % prisutnih glasova PROTIV, i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

O D L U K A S1-II-05/2014

O POKRIĆU GUBITKA I SMANJENJU OSNOVNOG 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 rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 21.499.542,22 dinara.

Osnovni kapital iznosi 711.945.971,26 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 2.

Izvršice se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret rezervi i neraspoređene dobit 72.083.465,94 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 246.115.752,75 dinara

Osnovni kapital nakon pokrića gubitka iznosi 465.830.218,51 podeljen na 711.946 akcija

Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.

Nova nominalna vrednost akcija iznosi 654,31 dinara

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Odluka se ima upisati u knjigu Odluka Društva

- **po tački 6. dnevnog reda**

Donošenje odluke o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka

sa 476.148 odnosno 82,06 % prisutnih glasova ZA; sa 104.101 ,odnosno 17,94 % prisutnih glasova PROTIV, i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

O D L U K A S1-II-06/2014

**O SMANJENJU NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU RADI
POKRIVANJA GUBITAKA**

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 711.945.971,26 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Rezerve koje se sastoje od zakonskih rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 21.499.542,22 dinara.

Član 2.

Izvršice se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret rezervi i neraspoređene dobit 72.083.465,94 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 246.115.752,75 dinara

Osnovni kapital nakon pokrića gubitka iznosi 465.830.218,51 dinara podeljen na 711.946 akcija. Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.

Nova nominalna vrednost akcija iznosi 654,31 dinar

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 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

• **po tački 7. dnevnog reda**

Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-07/2014

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• **po tački 8. dnevnog reda**

Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-08/2014

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 9 dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2014.

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-09/2014

1. Za ovlašćenog revizora za 2013. godinu određuje se "AUDITOR" Beograd.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• po tački 10. dnevnog reda

Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Nakon što je iznet predlog Nadzornog odbora, a na osnovu sprovedenog glasanja sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-10/2014

1. Dosadašnji članovi Nadzornog odbora, i to Dragan Šćepanović, Nikola Cvijanović i Maja Cvijanović razrešavaju se dužnosti
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• po tački 11. dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Nakon što je iznet predlog Nadzornog odbora, a na osnovu sprovedenog glasanja sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-11/2014

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)
- Zukić Drago (JMBG: 1209962830048)

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