



**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

---

Broj: 220/2013

21.05.2013.

U Bačkom Gradištu,

Na osnovu člana 335 i člana 441. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011) Nadzorni odbor privrednog društva „BAG“ AD Bačko Gradište, ul. Novosadski put br. 46. upućuje akcionarima "BAG" AD Bačko Gradište

## **P O Z I V**

### **za redovnu sednicu skupštine akcionara**

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva "BAG" AD Bačko Gradište održaće se dana **27.06.2013.** godine u sedištu "BAG" AD Bačko Gradište, ulica Novosadski put br.46. u Bačkom Gradištu sa početkom u **11,00** časova sa sledećim

### ***DNEVNIM REDOM***

#### **I Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:

1. predsednika Skupštine
2. Komisije za glasnje (tri člana)
3. Zapisničara i dva overivača zapisnika

## 2. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

### II Redovni postupak

- 1 Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 28.06.2012. godine
- 2 Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa srtnjem na dan 31.12.2012. godine
- 3 Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu
- 4 Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
- 5 Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013.
- 6 Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
- 7 Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
- 8 Donošenje odluke o stavljanju hipoteke i izdavanju u zakup
- 9 Donošenje odluke o prodaji dela imovine
- 10 Razno

Predlaže se skupštini akcionara da donese odluke po predloženom dnevnom redu o kojima glasaju članovi Skupštine akcionara, imaoci običnih akcija. Ukupan broj akcija kojima se glasa o odlukama iznosi 677.232 akcija. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Potrebna većina akcija za izglasavanje odluke čini obična većina glasova prisutnih akcionara, uključujući i glasove akionara koji glasaju preko punomoćnika, glasaju u odsustvu, odnosno elektronskim putem.

Pravo da učestvuju sednici skupštine društva zakazanoj za 27.06.2013. godine imaju akcionari koji su sa danom 17.06.2013.godine - dan akcionara, akcionari društva. Spisak akcionara sa pravom učešća na sednici društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionari iz izvoda evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti koji nakon dana akcionara na treće lice prenesu svoje akcije zadržavaju pravo da učestvuju u radu sednice skupštine ( zakazane za 27.06.2013.) po osnovu akcija koje su posedovali na dan

akcionara (17.06.2013.)

Nadzorni odbor dužan je da svakom akcionaru iz izvoda jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva, dostavi spisak akcionara na dan akcionara u pisanoj ili elektronskoj formi.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, odnosno pravo glasa i pravo učestvovanja u raspravi o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu skupštine, pravo na podnošenje predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i na dobijanje odgovora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Osnivačkim aktom društva.

Materijal neophodan za razmatranje navedenih tačaka dnevnog reda sa predlogom odluka može se preuzeti sa internet stranice društva [www.bag.rs](http://www.bag.rs). Elektronskim putem, odnosno na naznačenoj internet stranici društva stiče se mogućnost upoznavanja sa podacima o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, opisom procedure za glasanje preko punomoćnika, obaveštenjem o načinu dostavljanja imenovanja punomoćnika elektronskim putem, opisom procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacije-obveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i dostavlja se i Komisiji za hartije od vrednosti

Predsednik Nadzornog Odbora

*Dragan Šćepanović*

M.P.