

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 27.06.2013. 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 izabran je Dragan Eraković
- 2) Odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje - u Komisiju za glasanje izabrani su Vojin Živković, za predsednika i Milosavljević Slavica i Veljović Dubravka, za članove.
- 3) Odluka o izboru Anice Ćosić za zapisničara, a Bajić Verica i Manović Slavojka za overivače zapisnika.

Komisija za glasanje utvrdila je da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje petnaest akcionara sa ukupno 478.015 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 (17.06.2013. 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 28.06.2012. godine

Na osnovu sprovedenog glasanja sa  
478.015

glasova ZA jednoglasno je doneta sledeća

### **O D L U K A S1-II-01/2013**

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" Bačko Gradište, održane
2. 28.06.2012. godine i isti je sastavni deo ove odluke.
3. 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 31.12.2012. godine

Na osnovu sprovedenog glasanja sa  
478.015

glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

### **O D L U K A S1-II-02/2013**

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "AUDITOR" iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2012. 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 31.12.2012. godine i odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti na pokriće gubitka iz ranijih godina

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 478.015 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

**O D L U K A S1-II-03/2013**

1. Usvaja se godišnji obračun i izveštaj o poslovanju "BAG" AD Bačko Gradište za 2012. 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 usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 477.517glasova ZA i 498 uzdržanih glasova je doneta sledeća

**O D L U K A S1-II-04/2013**

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora „BAG“ AD Bačko Gradište od 27.06.2013. godine i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**- po tački 5. dnevnog reda**

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

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 477.517glasova ZA i 498 uzdržanih glasova je doneta sledeća

**O D L U K A S1-II-05/2013**

- 1.Za ovlašćenog revizora za 2013. godinu određuje se "AUDITOR“ Beograd
- 2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**- po tački 6. dnevnog reda**

Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 478.015 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

**O D L U K A S1-II-06/2013**

1. Dosadašnji članovi Nadzornog odbora, i to Dragan Šćepanović, Adžić Suzana i Slavica Jocović razrešavaju se dužnosti.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**- po tački 7. dnevnog reda**

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 478.015 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

**O D L U K A S1-II-07/2013**

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. Dragan Šćepanović , JMBG: 2409958830052
  2. Nikola Cvijanović, JMBG: 0701973810063
  3. Maja Cvijanović, JMBG: 0204973845017
2. Nadzorni odbor će na prvoj svojoj sednici izabrati predsednika. Predsednik i članovi Nadzornog odbora upisuju se u registar privrednih subjekata, u skladu sa propisima
3. Ova odluka stupa na snagu njenim donošenjem.

Sve odluke o kojima se glasalopo utvrđenom dnevnom redu redovne sednice skupštine akcioanra Društva donete su zakonom propisanom većinom glasova i u svemu predma predlozima Nadzornog odbora.

Predsednik skupštine:

*Dragan Eraković*



**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 : S 1/2013-02

Dana: 27.06.2013.

## IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa redovne sednice **Skupštine akcionara „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE**, održane dana **27.06.2012** godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, Novosadski put 46.

Od ukupno 267 akcionara koji imaju 677.232 glasa, sednici prisustvuje **15** akcionara koji imaju ukupno **478.015** glasova. Spisak prisutnih akcionara sastavni je deo ovog zapisnika.

Na predlog Upravnog odbora koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima obavlja nadležnost Odbora direktora, jednoglasno je (sa 478.015 glasova ZA) usvojen i utvrđen sledeći:

### DNEVNI RED

II Redovni postupak

*Nepotrebno izostavljeno*

*Nepotrebno izostavljeno*

### 3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu

*Nepotrebno izostavljeno*

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 478.015 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

## ODLUKA S1-II-03/2013

- 1. Usvaja se godišnji obračun i izveštaj o poslovanju "BAG" AD Bačko Gradište za 2012. 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  
Anica Čosić s.r.

Overivači zapisnika:  
Bajić Verica s.r.  
Manović Slavojka s.r.

Predsednik Skupštine  
Dragan Eraković s.r.

Komisija za glasanje:  
Vojin Živković, predsednik s.r.  
Milosavljević Savica s.r.  
Veljović Dubravka s.r.

ZA TAČNOST IZVODA IZ ZAPISNIKA TVRDI I OVERAVA,  
PRESEDNIK SKUPŠTINE:

\_\_\_\_\_  
(Dragan Eraković)