

**BAG AD BAČKO GRADIŠTE**

Novosadski put 46
Tel: 021/806-050; 021/806-046
Fax: 021/806-275
PIB: 100434920

Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

Tekući račun:

UNKREDIT BANK :170-30006422000
BANCA INTESA:160-9988-85
VOJVODJANSKA BANKA:355-1008653-84
Matični broj:08266921

На основу члана 335. и члана 441. став. 1 тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011) и члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011) Надзорни одбор привредног друштва „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE упућује акционарима „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE

Позив за ванредну седницу скупштине акционара

Ванредна седница Скупштине акционара привредног друштва „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE одржаће се дана **20.01.2014.** године у седишту „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, у Бачком Градишту, Новосадски пут 46 са почетком у 11.00 часова са следећим дневним редом:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 05.12.2013. године
3. Доношење Одлуке о стављању ван снаге, односно поништавању свих одлука Скупштине акционарског друштва, а које се односе на стављање под хипотеку, односно продају непокретности-имовине БАГ-а, а које су донете у периоду 2009-2012. године.

Предлаже се скупштини да донесе наведене Одлуке о којима гласају чланови скупштине акционара имаоци обичних акција. Укупан број акција којима се гласа о Одлукама износи 677.232 акција. Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. Потребна већина акција за изгласавање Одлуке чини обична већина гласова присутних акционара (у број акционара присутних седници скупштине рачунају се и акционари који гласају на даљину, односно акционари који учествују у раду скупштине електронским путем). Право да учествују седници скупштине друштва заказаној за 20.01.2014. године имају акционари који су са даном 10.01.2014. године акционари друштва (дан акционара). Списак акционара са правом учешћа на седницу скупштине друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности који након дана акционара на треће лице пренесу своје акције задржавају право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које су поседовали на дан акционара (10.01.2014. године).

Надзорни одбор дужан је да сваком акционару из извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави списак акционара на дан акционара у писаној или електронској форми.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, односно право гласа и право учествовања у расправи о питањима која се налазе на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и на постављање питања која се односе на предложени дневни ред и на добијање

одговора у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и Оснивачким актом друштва.

Комплетан материјал неопходан за разматрање наведених тачака дневног реда доступан је акционарима на интернет страници друштва (www.bag.rs).

Електронским путем, односно увидом на интернет страницу друштва стиче се могућност и упознавања и са подацима о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, описом процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање, описом процедуре за гласање преко пуномоћника. Образац гласачког листића за гласање у одсуству, односно Образац пуномоћја и Образац за заједничко пуномоћје могу се преузети са интернет странице друштва (www.bag.rs). Сем на наведеним Обрасцима за пуномоћје акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме уз обавезне следеће податке: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011 и 99/2011), име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Позива за ванредну седницу скупштине акционара привредног друштва „BAG“ AD BAЉКО GRADIŠTE упућује се лицима који су акционари на дан на који је Надзорни одбор донео Одлуку о сазивању скупштине објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд.

Овај позив уједно представља и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара у смислу члана 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала и доставља се и Комисији за хартије од вредности

Председник Надзорног одбора
Драган Шћепановић

М.П
