

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  
VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vanredna sednica akcionara "BAG" AD Bačko Gradište održana je dana 20.01.2014. godine, u sedištu Društva u Bačkom Gradištu, Novosadski put 46 sa početkom u 11,00 casova.

Sednici je prisustvovalo 6 akcionara sa ukupno 475.317 glasova, od ukupno 677.232 glasova.

Pravo glasa na sednici skupštine akcionara Društva imali su 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 (10.01.2013. godine).

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke, i to

I. u prethodnom postupku:

- 1) Odluka o izboru predsednika - za predsednika Skupštine izabran je Dragan Eraković, izboru članova Komisije za glasanje u koju su izabrani Vojin Živković, za predsednika i Manović Slavojka i Veljović Dubravka, za članove i o izboru Anice Čosić za zapisničara.

II. U redovnom postupku donete su sledeće odluke, i to

- po tački 2. dnevnog reda

*Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 05.12.2013. godine*

Nakon što je zapisnik sa sednice skupštine održane dana 05.12.2013. godine pročitao, na isti nije bilo primedbi te je na osnovu sprovedenog glasanja sa 475.317 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH, jednoglasno 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 05.12.2013. godine i isti je sastavni deo ove odluke.
- 2 Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se upisati u knjigu odluka BAG a.d..

- po tački 3. dnevnog reda

*Donošenje odluke o stavljanju van snage, odnosno poništavanju svih odluka akcionarskog društva, a koje se odnose na stavljanje pod hipoteku, odnosno prodaju nepokretnosti-imovine BAG-a, donete u periodu 2009-2012. godine*

Nakon što je akcionarima prezentovan predlog odluke Nadzornog odbora i nakon što su prezentovane i pročitane odluke akcionarskog društva, a koje se odnose na stavljanje pod hipoteku, odnosno prodaju nepokretnosti-imovine BAG-a, donete u periodu 2009-2012. godine a u skladu sa obaveštenjem Agencije za privatizaciju broj 1538-3112/02 od 31.12.2013. godine, koje je u prilogu ovog zapisnika, predsednik skupštine je otvorio diskusiju i pozvao akcionare da glasaju.

Nakon sprovedenog glasanja sa 475.317 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

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

1. Odluke Skupštine akcionarskog društva, a koje se odnose na stavljanje pod hipoteku, odnosno prodaju imovine BAG-a, donete u periodu 2009-2012. godine stavljanju se van snage i kao takve su ništave – bez pravnog dejstva, i to sledeće odluke:

odluka o stavljanju hipoteke br. S1-II-09/2012 od 28.06.2012. godine

odluka o prodaji dela imovine S1 -II-10/2012 od 28.06.2012. godine

odluka o mogućem stavljanju hipoteke na imovinu BAG a.d. br. S 01-09/2011 od 24.06.2011. godine

odluka o mogućoj prodaji dela imovine BAG a.d. br. S 01-10/2011 od 24.06.2011. godine

odluka o stavljanju hipoteke na imovinu BAG a.d. br.06.9/2010-II od 24.05.2010. godine

odluka o mogućoj prodaji dela imovine BAG a.d. br. S 06.10/2010-II od 24.05.2010. godine

izuzev u delu koji se odnosi na prodaju nekretnine, njiva parc br.13929/2 u površini od 03 ha, 16 ara i 15 m2.

odluka o uknjižbi hipoteke-prodaji nepokretnosti br.4.3/09 S od 30.06.2009. godine

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka akcionarskog društva

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice skupštine akcionara Društva donete su zakonom propisanom većinom glasova i u svemu prema predlozima Nadzornog odbora.

Predsednik skupštine:

*Dragan Eraković*