



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

**Broj:  
184/2014**

**U Bačkom Gradištu, 10.07.2014.**

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

## **POZIV za vanrednu sednicu skupštine akcionara**

Vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva "BAG" AD Bačko Gradište održaće se dana **01.08.2014. godine** u prostorijama Društva, na adresi Lenjinova bb , u Bačkom Gradištu sa početkom u **08,00** časova sa sledećim

### ***DNEVNIM REDOM***

#### **I Prethodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor :
  1. predsednika Skupštine
  2. Komisije za glasanje (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 (redovne ) sednice skupštine akcionara održane dana 19.06.2014. godine
- 2 Donošenje odluke o stavljanju van snage, odnosno poništavanju odluka akcionarskog društva, i to odluke S1-II-05/2014 o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i odluke S1-II-06/2014 o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka, a koje odluke su donete na redovnoj sednici Skupštine akcionara BAG AD koja je održana dana 19.06.2014. godine pod tačkama dnevnog reda 5 i 6.
- 3 Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku i donošenje odluke o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitka iz ranijih godina

Predlaže se skupštini akcionara da donese odluke po predloženom dnevnom redu o kojima glasaju članovi Skupštine akcionara, imaoći 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 na daljinu, odnosno glasovi akcionara koji učestvuju u radu skupštine elektronskim putem, odnosno koji glasaju preko punomoćnika.

Pravo da učestvuju sednici skupštine društva zakazanoj za 01.08.2014. godine imaju akcionari koji su sa danom 22.07.2014.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 01.08.2014.) po osnovu akcija koje su posedovali na dan akcionara (22.07.2014.)

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. Akcionari su dužni da punomoć u elektronskom obliku potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom pošalju na e-mail adresu Društva : [bag-deko@neobee.net](mailto:bag-deko@neobee.net). Nakon slanja punomoćja elektronskim putem akcionar je dužan da Društvo u optimalnom najbržem mogućem roku obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom, faksom na broj 021/806-047 ili putem e-mail-a uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i sadržine elektronskog punomoćja.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre 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

*Igor Stepanov*

M.P.