



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва

састављен дана **20.06.2016.** године од стране Анице Ћосић, лица које је именовано за записничара скупштине акционара друштва.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту Друштва, Новосадски пут 46 Бачко Градиште, са почетком у 11,00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку акционара који су учествовали у раду седнице скупштине, а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи дневни ред:

непотребно изостављено

3. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину

непотребно изостављено

Тачка 3

Након што је поднет финансијски извештај за 2015. годину, без дискусије, јавним гласањем, а на основу члана 329. тачка 8 Закона о привредним друштвима и члана 12. Статута „БАГ“ АД Бачко Градиште, са ЗА 510.272 акција са правом гласа што представља 71,67% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

ОДЛУКА
о усвајању Финансијског извештаја за 2015. годину

- 1. Усваја се финансијски извештај – годишњи обрачун „БАГ“ АД Бачко Градиште за 2015. годину, и исти је саставни део ове одлуке**
- 2. Одлука ступа на снагу даном доношења**
- 3. Одлука се има уписати у књигу одлука Друштва**

непотребно изостављено

Записничар:

Аница Ћосић, ср

Председник скупштине:

Ераковић Драган, ср

ЗА ТАЧНОСТ ИЗВОДА
ТВРДИ И ОВЕРАВА:

(Председник Скупштине, Драган Ераковић)

