



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

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), „BAG“ AD БЕЧЕЈ, Новосадски пут 46, Бачко Градиште, МБ: 08266921 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 13.06.2019. године у 14.00 часова, у седишту привредног друштва „BAG“ AD БЕЧЕЈ (у даљем тексту: Друштво) у Бечеју, Новосадски пут 46, одржана је редовна Скупштина акционара Друштва на којој су донете следеће одлуке:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 14.06.2018. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину
9. Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора

У раду Скупштине је учествовао 5 од укупно 266 акционара, који располажу са 510.032 акција/гласова од укупно 711.946 акција са правом гласа на Скупштини акционара, што чини учешће од 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа.

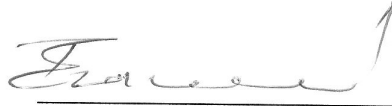
Све одлуке су донете једногласно, са 510.032 гласова „за“.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Новосадски пут 46, Бачко Градиште, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва www.backogradiste.rs организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности, у складу са законском регулативом.

У Бечеју, 13.06.2019. године

„BAG“ AD БЕЧЕЈ


Ераковић Драган, председник скупштине





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

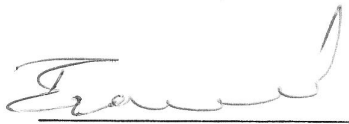
Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

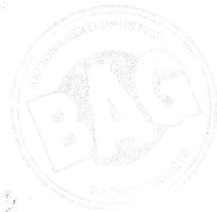
На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционара на седници одржаној дана 13.06.2019. године, јавним гласањем, са 510.032 акције са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Нето добит остварена у 2018. години распоређује се на резерве Друштва.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционарског друштва.

Председник скупштине


Ераковић Драган





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

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

Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

На основу Закона о привредним друштвима, закона о тржишту капитала и Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на седници одржаној дана 13.06.2019. године, јавним гласањем, са 510.032 акције са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Усваја се Годишњи извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2018. годину
Саставни део ове одлуке је Годишњи извештај за 2018. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционарског друштва.

Председник скупштине

Ераковић Драган

