



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

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

На основу члана 95. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 129/2021) „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, матични број: 08266921, ПИБ: 100434920, шифра претежне делатности: 1039 – Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, одржала је дана 26.06.2023. године у седишту друштва у Бачком Градишту, Новосадски пут 46, годишњу редовну седницу скупштине 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 24.06.2022. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2023. Годину

Скупштини акционара присуствовао је 1 (један) акционара који располаже са укупно 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже. Све одлуке су донете једногласно, са 508.776 акција гласа „за“.
Текст донетих одлука је доступан у седишту друштва Новосадски пут 46 Бачко Градиште, у редовно радно време.

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

Генерални директор

Вера Шћепановић



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 члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са ЗА 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022.годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине



ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

Директор

Мирослав Јојкић

(М.П.)



BAG AD BACHKO 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
Metični broj: 08266921

Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са ЗА 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину

Усваја се Финансијски извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2022. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.



(М.П.)

ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

Директор

Мирослав Јојкић



BAG AD BACHKO GRADISTE
Novosedski put 46
Tel: 021/806-050; 021/806-046
Fax: 021/806-275
PIB: 100434920

Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

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

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са 3А 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

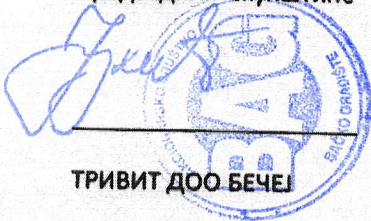
У 2022. години остварена је добит у износу од 92.570.417,93 динара.

добит из 2022. године усмерава се на будуће инвестиције.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине



(М.П.)

ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

Директор

Мирослав Јојкић



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

Fabrike 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 Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 26.06.2023. године, јавним гласањем, са ЗА 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа , 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину

Усваја се Годишњи извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2022. годину.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине



ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

(М.П.)

Директор

Мирослав Јојкић