

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 05.12.2013. godine, u sedištu Društva u Bačkom Gradištu, Novosadski put 46 sa početkom u 11,00 casova. Sednici je prisustvovalo 8 akcionara sa ukupno 476.129 glasova, od ukupno 677.232 glasova. Pravo glasa na sednici skupštine akcionara Društva imali su akcionari prema Jedinствenoj 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 (25.11.2013. godine).

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

I. u prethodnom postupku:

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

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

- po tački 2. dnevnog reda

*Donošenje odluke o usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara održane dana 27.06.2013. godine*

Nakon što je zapisnik sa sednice skupštine održane dana 27.06.2013. godine pročitao, na isti nije bilo primedbi te je na osnovu sprovedenog glasanja sa 476.129 glasova ZA jednoglasno doneta sledeća

### O D L U K A S2-II-01/2013

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" AD Bačko Gradište, održane 27.06.2013. godine i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- po tački 3. dnevnog reda

*Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta*

Nakon što je akcionarima prezentovan predlog I Izmena i dopuna statuta „BAG“ AD Bačko Gradište, a u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima i nakon iznošenja predloga Nadzornog odbora, predsednik skupštine je otvorio diskusiju i pozvao akcionare da glasaju.

Na osnovu člana 12. stav 4. i člana 45. Zakona o privrednim društvima i člana 41. Statuta „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE a nakon sprovedenog glasanja sa 476.129 glasova ZA, jednoglasno je doneta sledeća

### O D L U K A S2-II-02/2013

1. Usvaja se predlog I Izmena i dopuna Statuta „BAG“ AD Bačko Gradište i isti je sastavni deo ove odluke
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka akcionarskog društva, a izmene i dopune statuta registrovati u skladu sa zakonskim propisima propisima

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*