

**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

Broj: 127 /2014

U Bačkom Gradištu, 19.05.2014.

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) i člana 15. Statuta „BAG“ AD Bačko Gradište, Nadzorni odbor privrednog društva „BAG“ AD Bačko Gradište, ul. Novosadski put br. 46. upućuje akcionarima "BAG" AD Bačko Gradište

POZIV

za redovnu sednicu skupštine akcionara

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva "BAG" AD Bačko Gradište održaće se dana **19.06.2014.** godine u sedištu "BAG" AD Bačko Gradište, ulica Novosadski put br.46. u Bačkom Gradištu sa početkom u **11,00** časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor :

1. predsednika Skupštine
2. Komisije za glasnje (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 (vanredne) sednice skupštine akcionara održane dana 20.01.2014. godine
2. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku
6. Donošenje odluke o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitka iz ranijih godina
7. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2014.
10. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
12. Razno

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 akcionara 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 19.06.2014. godine imaju akcionari koji su sa danom 09.06.2014.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 19.06.2014.) po osnovu akcija koje su posedovali na dan akcionara (09.06.2014.)

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. 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.

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

Dragan Šćepanović

