



**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

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/11 i 99/11) „BAG! AD Bačko Gradište objavljuje sledeće:

Na sednici skupštine održane dana 19.06.2014. godine usvojene su sledeće odluke po tačkama dnevnog reda, i to:

**u prethodnom postupku**

jednoglasno, sa 476.148 glasova ZA, donete su sledeće odluke

**ODLUKA S1-I-01/2014**

1. Imenuje se Anica Ćosić za predsednika Skupštine akcionara na sednici Skupštine koja se održava dana 19.06.2014. godine.
2. Odluka stupa na snagu odmah.

**ODLUKA S1-I-02/2014**

1. Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
  - Veljović Dubravka, predsednik
  - Vojin Živković, član i
  - Manović Slavojka, član
2. Komisija iz prethodnog stava sprovede postupak glasanja tajnim putem, putem glasačkih listića
3. Odluka stupa na snagu odmah

**ODLUKA S1-I-03/2014**

1. Za zapisničara se imenuje Milosavljević Slavica
2. Za overivače zapisnika imenuju se Verica Bajić i Dubravka Veljović
3. Odluka stupa na snagu odmah

**u redovnom postupku**

*po tački 1.*

*Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 20.01.2014. godine sa 476.148 glasova ZA jednoglasno je doneta sledeća*

**ODLUKA S1-II-01/2014**

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" AD Bačko Gradište, održane 20.01.2014. godine i isti je sastavni deo ove odluke
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

*po tački 2.*

*Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine*

sa 476.148 glasova ZA, uzdržanih i PROTIV nije bilo, jednoglasno je doneta sledeća

#### **ODLUKA S1-II-02/2014**

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "AUDITOR" iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine u celosti, i isti je sastavni deo ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

*po tački 3.*

*Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu*

sa 476.148 prisutnih glasova ZA; sa 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

#### **ODLUKA S1-II-03/2014**

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj - godišnji obračun "BAG" AD Bačko Gradište za 2013. godinu i isti je sastavni deo ove odluke
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

*Po tački 4.*

*Donošenje odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka*

sa 476.148 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

#### **ODLUKA S1-II-04/2014**

1. Ostvarena dobit po konačnom godišnjem obračunu za 2013. godinu usmerava se na pokriće gubitka iz ranijih godina
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

*Po tački 5.*

*Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku*

sa 476.148 odnosno 82,06 % prisutnih glasova ZA; sa 104.101 ,odnosno 17,94 % prisutnih glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

#### **ODLUKA S1-II-05/2014**

### **O POKRIĆU GUBITKA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU**

#### **Član 1.**

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2013. godine Bag AD Bačko Gradište iznosi 318.199.218,69 dinara, a koji iznos predstavlja gubitak iz iz ranijih godina.

Rezerve koje se sastoje od zakonskih rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 21.499.542,22 dinara.

Osnovni kapital iznosi 711.945.971,26 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

#### **Član 2.**

Izvršiće se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret rezervi i neraspoređene dobit 72.083.465,94 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 246.115.752,75 dinara

Osnovni kapital nakon pokrića gubitka iznosi 465.830.218,51 podeljen na 711.946 akcija  
Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok

broj akcija ostaje nepromenjen.  
Nova nominalna vrednost akcija iznosi 654,31 dinara

#### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.  
Odluka se ima upisati u knjigu Odluka Društva

#### *Po tački 6.*

***Donošenje odluke o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka***

sa 476.148 odnosno 82,06 % prisutnih glasova ZA; sa 104.101 ,odnosno 17,94 % prisutnih glasova PROTIV, i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

### **O D L U K A S1-II-06/2014**

#### **O SMANJENJU NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU RADI POKRIVANJA GUBITAKA**

#### Član 1.

Ukupno iskazan gubitak na dan 31.12.2013. godine BAG AD Bačko Gradište iznosi 318.199.218,69 dinara, a koji iznos predstavlja gubitak iz ranijih godina

Osnovni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljen način, da bi se pokrio gubitak Društva.

Osnovni kapital iznosi 711.945.971,26 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Rezerve koje se sastoje od zakonskih rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 21.499.542,22 dinara.

#### Član 2.

Izvršiće se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret rezervi i neraspoređene dobit 72.083.465,94 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 246.115.752,75 dinara

Osnovni kapital nakon pokrića gubitka iznosi 465.830.218,51 dinara podeljen na 711.946 akcija. Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.

Nova nominalna vrednost akcija iznosi 654,31 dinar

#### Član 3.

U skladu sa ovom odlukom doneće se izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom.

#### Član 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da preduzme sve neophodne poslove i radnje u cilju realizacije ove odluke i upisa promena u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti.

#### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

#### *Po tački 7.*

***Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.***

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

### **O D L U K A S1-II-07/2014**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013 godinu
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

**Po tački 8.**

**Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora**

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-08/2014**

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora i isti je sastavni deo ove odluke
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

**Tačka 9.**

**Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2014.**

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-09/2014**

1. Za ovlašćenog revizora za 2013. godinu određuje se "AUDITOR" Beograd.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

**Po tački 10.**

**Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora**

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-10/2014**

1. Dosadašnji članovi Nadzornog odbora, i to Dragan Šćepanović, Nikola Cvijanović i Maja Cvijanović razrešavaju se dužnosti
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

**Po tački 11.**

**Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora**

sa 476.148 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH , jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-11/2014**

1. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i odredbama Statuta BAG AD Bačko Gradište na mandat u trajanju od jedne godine imenuju se članovi Nadzornog odbora :

- Stepanov Igor (JMBG: 2812982820407)
- Stojaković Branka (JMBG: 0511961835040)
- Zukić Drago (JMBG: 1209962830048 )

Predsednik Skupštine



(Anica Čosić)