



**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 vanrednoj sednici skupštine održane dana 01.08.2014. 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 S-I-01/2014-03**

1. Imenuje se Anica Ćosić za predsednika Skupštine akcionara na sednici Skupštine koja se održava dana 01.08.2014. godine.
2. Odluka stupa na snagu odmah.

#### **ODLUKA S-I-02/2014-03**

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 S-I-03/2014-03**

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. dnevnog reda

*Potvrđivanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 19.06.2014. godine*

Nakon što je otvorena sednica Skupštine akcionara, predlog Nadzornog odbora za izbor radnih tela stavljen je na glasanje, a kao način glasanja predloženo je tajno glasanje, te su bez rasprave jednoglasno, sa 476.148 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 UZDRŽANIH glasova ) donete sledeće odluke:

#### **ODLUKA S-II-01/2014-03**

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" AD Bačko Gradište, održane 19.06.2014. 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. dnevnog reda

**Tačka 2.**

*Donošenje odluke o stavljanju van snage, odnosno poništavanju odluka akcionarskog društva, i to odluke S1-II-05/2014 o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i odluke S1-II-06/2014 o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka, a koje odluke su donete na redovnoj sednici Skupštine akcionara BAG AD koja je održana dana 19.06.2014. godine pod tačkama dnevnog reda 5 i 6.*

Nakon što je pročitana predlog odluke i dato objašnjenje o potrebnosti ispravke tehničke greške prilikom donošenja odluka i to odluke S1-II-05/2014 o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i odluke S1-II-06/2014 o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka, a koje odluke su donete na redovnoj sednici Skupštine akcionara BAG AD koja je održana dana 19.06.2014. godine pod tačkama dnevnog reda 5 i 6. , bez rasprave, a na osnovu sprovedenog glasanja tajnim putem sa 476.148 glasova ZA; sa 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

**ODLUKA S-II-02/2014-03**

1. Odluke donete na redovnoj sednici Skupštine BAG AD Bačko Gradište, održane dana 19.06.2014. godine, i to odluka S1-II-05/2014 o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i odluka S1-II-06/2014 o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka, a koje odluke su donete pod tačkama 5 i 6. utvrđenog dnevnog reda stavlja se van snage, odnosno poništavaju zbog potrebe da se predmetne odluke uredi u pogledu podataka o ukupnom kapitalu i usaglašavanja sa podacima iz Registra privrednih subjekata i Centralnog registra HoV , u skladu sa rešenjem Agencije za privredne registre br.БД 56952/2014 од 07.07.2014. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u Knjigu odluka Društva

- po tački 3. dnevnog reda

*Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku i donošenje odluke o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitka iz ranijih godina*

Nakon što je pročitana predlog odluke bez rasprave, a na osnovu sprovedenog glasanja tajnim putem sa 476.148 glasova ZA; sa 104.101 glasa PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

**ODLUKA S-II-03-1/2014-03**

**o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju 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 i drugih rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 48.961.239,69 dinara.

Osnovni kapital iznosi 711.946.000,00 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija (ISIN RSBAGBE51643 CFI ESVUFR ) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

**Član 2.**

Izvršice se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret zakonskih rezervi i neraspoređene dobit 31.973.796,79 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 286.225.421,90 dinara

Nakon pokrića gubitka osnovni kapital iznosi 425.720.578,10 i podeljen je na 711.946 akcija; druge rezerve nakon pokrića gubitka iznose 40.109.669,15 dinara i neraspoređena dobit nakon pokrića gubitka iznosi 17.097.849,00 dinara.

Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.

Nova nominalna vrednost akcija iznosi 597,97 dinara

Član 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši potrebne tehničke korekcije ove odluke i 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 4.

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

**ODLUKA S-II-03-2/2014-03**  
**o smanjenju nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitka iz ranijih godina**

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 711.946.000,00 dinara, i podeljen je na 711.946 komada običnih akcija (ISIN RSBAGBE51643 CFI ESVUFR ) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara. Rezerve koje se sastoje od zakonskih rezervi iznose 40.220.075,25 dinara, neraspoređena dobit iznosi 48.961.239,69 dinara.

Član 2.

Izvršiće se delimično pokriće gubitka na sledeći način:

- na teret zakonskih rezervi i dela neraspoređene dobit 31.973.796,79 dinara
- na teret osnovnog kapitala u iznosu od 286.225.421,90 dinara

Nakon pokrića gubitka osnovni kapital iznosi 425.720.578,10 i podeljen je na 711.946 akcija; druge rezerve nakon pokrića gubitka iznose 40.109.669,15 dinara i neraspoređena dobit nakon pokrića gubitka iznosi 17.097.849,00 dinara.

Smanjenje kapitala će se izvršiti u pojednostavljenom postupku kroz smanjenje nominalne vrednosti akcija dok broj akcija ostaje nepromenjen.

Nova nominalna vrednost akcija iznosi 597,97 dinara.

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 izvrši potrebne tehničke korekcije ove odluke i 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



Predsednik Skupštine

(Anica Čosić)