



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

ZAPISNIK **sa vanredne sednice skupštine akcionara društva**

sastavljen dana 01.08.2014. godine od strane lica imenovanog za zapisničara, Milosavljević Slavice. Skupština akcionara „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, održana je dana 01.08.2014 godine sa početkom u 08,00 časova u prostorijama Društva „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, na adresi Lenjinova bb.

Od ukupno 267 akcionara koji imaju 677.232 glasa, sednici prisustvuje 7 (sedam) akcionara koji imaju ukupno 476.148 glasova. Spisak prisutnih akcionara sastavni je deo ovog zapisnika.

"Trivit" d.o.o Bečej na sednici Skupštine zastupa Stepanov Igor po ovlašćenju br. 399/16.07.2014, a koje ovlašćenje je sastavni deo ovog zapisnika

Na predlog Nadzornog odbora bez rasprave, jednoglasno je (sa 476.148 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 UZDRŽANIH glasova), glasova P usvojen i utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

I Prethodni postupak,

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor :

1. predsednika Skupštine
2. Komisije za glasanje (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 (redovne) sednice skupštine akcionara održane dana 19.06.2014. godine
- 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.
- 3 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

I Prethodni postupak

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 glasanja, te su bez rasprave jednoglasno, sa 476.148 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 UZDRŽANIH glasova) donete sledeće odluke:

ODLUKA S-I-01/2014-03

1. Imenuje se Anica Čosić 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

Nakon što je u prethodnom postupku izvršen izbor Komisije za glasanje ista je podnela izveštaj kojim je utvrdila sledeće:

Komisija utvrđuje da se ova sednica skupštine Društva održava u skladu sa Jedinstvenom evidencijom akcionara (Knjigom akcionara), zatraženoj i dobijenoj od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na dan akcionara (22.07.2014.) - deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine akcionara.

Sednici prisustvuje 7 (sedam) akcionara koji imaju ukupno 476.148 glasova od ukupno 677.232 glasova. Konstatuje se da je Agencija za privatizaciju Beograd dostavila putem pošte izjašnjenje broj 1538/02-2407 od 24.07.2014. godine o korišćenju prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine članova privrednog društva BAG, a po osnovu 104.101 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda, i to izjašnjavanjem posredno, pisanim putem tako da prilikom donošenja odluke iz tačke 3. predloženog dnevnog reda-Donošenje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina i smanjenju kapitala u pojednostavljenom postupku glasa PROTIV predloga odluke.

Izjašnjenje Agencije za privatizaciju je sastavni deo ovog zapisnika.

Konstatuje se da sa navedenim brojem glasova Skupština akcionara ima KVORUM kako za održavanje sednice tako i za donošenje odluka i običnom i dvotrećinskom većinom.

Nakon što je Komisija podnela izveštaj Skupština je počela sa radom po utvrđenom redovnom postupku dnevnog reda.

II Redovni postupak

Tačka 1.

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

Nakon što je zapisnik sa sednice skupštine održane dana 19.06.2014. godine pročitao, na isti nije bilo primedbi te je bez dalje rasprave, a na osnovu sprovedenog glasanja sa 476.148 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i UZDRŽANIH glasova, jednoglasno doneta sledeća

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

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 pročitao 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 stavljaju 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

Tačka 3.

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 pročitao 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.

Izvršiće 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

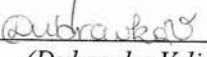
Dnevni red je iscrpljen, sednica Skupštine akcionara je zaključena u 09,00 časova.

Zapisničar


(Milosavljević Slavica)

Overivači zapisnika:

1. 

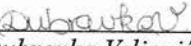
(Bajić Verica)
2. 


(Dubravka Veljović)

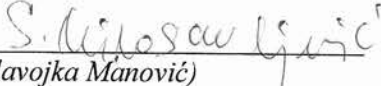
Predsednik Skupštine


(Anica Čosić)

Komisija za glasanje:

1. 

(Dubravka Veljović, predsednik)
2. 

(Vojin Živković)
3. 

(Slavojka Manović)

