



**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 29.06.2015. godine usvojene su sledeće odluke po tačkama dnevnog reda, i to:

**u prethodnom postupku**

sa 511.103 glasova ZA, uzdržanih i PROTIV nije bilo, jednoglasno donete sledeće odluke:

**ODLUKA S1-I-01/2015**

1. Imenuje se Anica Ćosić za predsednika Skupštine akcionara na sednici Skupštine koja se održava dana 29.06.2015. godine.
2. Odluka stupa na snagu odmah.

**ODLUKA S1-I-02/2015**

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

**ODLUKA S1-I-03/2015**

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

**u redovnom postupku**

- po tački 1. dnevnog reda

*Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 01.08.2014. godine*

sa 511.103 glasova ZA, uzdržanih i PROTIV nije bilo, jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-01/2015**

1. Potvrđuje se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara "BAG" AD Bačko Gradište, održane 01.08.2014. 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**

**Donošenje Osluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine**

sa 511.103 glasova ZA, uzdržanih i PROTIV nije bilo, jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-02/2015**

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "AUDITOR" iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. 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. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu**

sa 511.103 glasova ZA; sa 0 glasova PROTIV i 0 glasova UZDRŽANIH doneta je sledeća

**ODLUKA S1-II-03/2015**

1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj - godišnji obračun "BAG" AD Bačko Gradište za 2014. godinu i to :  
- u hiljadama dinara -

<b>Ukupni prihodi</b> (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	<b>246.835</b>
<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>235.037</b>
<b>Poreski rashod</b>	<b>31</b>
<b>Dobit</b>	<b>102</b>

2. Finansijski izveštaj- godišnji obračun „BAG“ AD Bačko Gradište za 2014. godinu je sastavni deo ove odluke
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• **po tački 4. dnevnog reda**

**Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-04/2015**

1. Neto dobit „BAG“ AD Bačko Gradište ostvarena u poslovnoj 2014. godini po konačnom godišnjem obračunu za 2014. godinu iznosi 102.000,00 dinara. i usmerava se na rezerve Društva
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• **po tački 5. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.**

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA S1-II-05/2015**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014 godinu
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• **po tački 6. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora**

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

### ODLUKA S1-II-06/2015

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

• po tački 7. dnevnog reda

*Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2015.*

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

### ODLUKA S1-II-07/2015

1. Za ovlašćenog revizora za 2015. godinu određuje se "FINODIT" d.o.o.Beograd.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• po tački 8. dnevnog reda

*Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora*

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

### ODLUKA S1-II-08/2015

1. Dosadašnji članovi Nadzornog odbora, i to Stepanov Igor, Stojaković Branka i Zukić Drago razrešavaju se dužnosti
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

• po tački 9. dnevnog reda

*Donošenje Odluke o imenovanju na funkciju člana Nadzornog odbora*

sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

### ODLUKA S1-II-09/2015

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)
  - dr Medić Dragoljub (JMBG: 2004948800023)
2. Odluka, odnosno promena članova Nadzornog odbora ima se, u skladu sa zakonskim propisima registrovati u Agenciji za privredne registre
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja
4. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva



Predsednik Skupštine

(Anica Čosić)