



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

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ 31/2011 и 112/2015) **БАГ АД Бачко Градиште**, МБ: 08266921, ПИБ: 100434920, шифра претежне делатности: 1039, објављује

ИЗВЕШТАЈ

о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционарског друштва

БАГ АД Бачко Градиште је дана 20.06.2016. године одржала годишњу редовну седницу скупштине акционарског друштва у седишту Друштва у Бачком Градишту, ул.Новосадски пут 46, са почетком у 11,00 часова.

На седници скупштине акционарског друштва донете су следеће одлуке:

1. Донета је одлука о избору председника. За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине изабран је **ЕРАКОВИЋ ДРАГАН** јмбг 010295810076
2. Донета је одлука о усвајању записника са седнице скупштине одржане 29.06.2015. године
3. Донета је одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизи финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2015. године
4. Донета је одлука о усвајању Финансијског извештај Друштва за 2015. годину
5. Донета је одлука о расподели добити
6. Донета је одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за 2015. годину
7. Донет је одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора Друштва
8. Донета је одлука о о избору Аудитор Београд за овлашћеног ревизора за 2016. годину
9. Донета је одлука о стицању сопствених акција
10. Донета је одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
11. Донета је одлука о именовану нових чланова Надзорног одбора којом се на ту функцију именују Степанов Игор, Стојаковић Бранка и Јакшић Михаило.



Председник скупштине

Ераковић Драган