



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

## ЗАПИСНИК

### са годишње редовне седнице скупштине акционара друштва

састављен дана **29.06.2017.** године од стране Анице Ћосић, лица које је именовано за записничара скупштине акционара друштва.

Скупштина акционара друштва одржава се у седишту Друштва, Новосадски пут 46 Бачко Градиште, са почетком у 10,00 часова уз присуство акционара друштва сагласно Списку акционара који су учествовали у раду седнице скупштине, а који је саставни део овог записника.

За седницу скупштине друштва предложен је следећи **дневни ред**:

#### претходни поступак

1. отварање седнице сакупштине акционара и избор радних тела:
  - а) комисије за гласање (три члана)
  - б) записничара и два оверивача записника
2. верификација присутних акционара, пуномоћника акционара и утврђивање кворума

#### редовни поступак

1. Избор председника скупштине
2. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 29.06.2016. године
3. Доношење одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године
4. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину
5. Доношење одлуке о расподели добити
6. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2016. годину
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2017. годину
9. Доношење одлуке о разрешењу функција члана Надзорног одбора
10. Доношење одлуке о именовану на функцију члана Надзорног одбора

Након што је отворена седница скупштине акционара констатовано је да скупштини присуствује укупно пет (5) акционара са укупно 510.071 гласа, те је предлог Надзорног одбора за избор комисије за гласање, записничара и оверивача записника, дат на гласање, након чега је једногласно са 510.071 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ донета следећа

## ОДЛУКА

### избору комисије за гласање

У комисију за гласање именују се

1. Милосављевић Славица
2. Живковић Војин и
3. Аница Ћосић

**О Д Л У К А**  
**о избору записничара и оверивача записника**

Именује се Аница Ћосић за записничара

За овериваче записника именују се: Милосављевић Славица и Војин Живковић

Сходно својим законским овлашћењима Комисија је извршила идентификацију присутних акционара увидом у лична документа (за физичка лица), увидом у регистар привредних субјеката (за заступника правног лица).

Комисија је утврдила да се ова седница скупштине друштва одржава у складу са Јединственом евиденцијом акционара (књига акционара) затраженој и добијеној од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности у складу са Законом о привредним друштвима на дан акционара-десети дан пре дана одржавања седнице скупштине (19.06.2017) и да се све одлуке доносе јавним гласањем.

Комисија утврђује да скупштина акционара на дан утврђења листе акционара, на дан 19.06.2017. године има укупно 266 акционара са укупним бројем од 711.946 акција, да укупан број акција са правом гласа износи 711.946 акција, да је на седници присутно 5 акционара који располажу са укупно 510.071 акција са правом гласа, што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа којим скупштина располаже, те да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда с обзиром да је на седници присутно 5 акционара који располажу са укупно 510.071 акција са правом гласа (71,64 %)

Саставни део овог записника је списак лица који учествују у раду ове седнице, као и целокупан материјал којим се доказује прописано сазивање ове седнице скупштине акционара.

Након изнетог седница скупштине је настављена у редовном поступку.

**Редовни поступак**

**Т а ч к а 1.**

Након што је размотрен предлог Надзорног одбора за избор председника скупштине, констатовано је да нема других предлога те је једногласно са 510.071 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ и 0 УЗДРЖАНИХ донета следећа

**О Д Л У К А**  
**избору председника скупштине**

1. За председника скупштине на мандатни период до одржавања нове седнице скупштине изабран је **ЕРАКОВИЋ ДРАГАН** јмбг 010295810076, акционар привредног друштва „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ.

**Т а ч к а 2.**

Након што је записник са седнице Скупштине одржане 29.06.2016. године прочитан без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

**О Д Л У К А**  
**о усвајању записника са седнице скупштине одржане 29.06.2017. године**

1. Потврђује се записник са претходне седнице скупштине акционара БАГ АД Бачко Градиште која је одржана дана 29.06.2017. године и исти је саставни део ове одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења
3. Одлука се има уписати у књигу одлука Друштва

### **Т а ч к а 3.**

Након што је презентован извештај независног ревизора који је саставни део овог записника, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

#### **О Д Л У К А**

#### **о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године**

1. Усваја се извештај независног ревизора „АУДИТОР“ из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2016. године у целоти, и исти је саставни део ове одлуке
2. Одлука ступа на снагу даном доношења
3. Одлука се има уписати у књигу одлука Друштва

### **Т а ч к а 4.**

Након што је поднет финансијски извештај за 2016. годину, без дискусије, јавним гласањем, а на основу члана 329. тачка 8 Закона о привредним друштвима и члана 12. Статута „БАГ“ АД Бачко Градиште, са ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

#### **О Д Л У К А**

#### **о усвајању Финансијског извештаја за 2016. годину**

1. Усваја се финансијски извештај – годишњи обрачун „БАГ“ АД Бачко Градиште за 2016. годину, и исти је саставни део ове одлуке
2. Одлука ступа на снагу даном доношења
3. Одлука се има уписати у књигу одлука Друштва

### **Т а ч к а 5.**

Након што је изнет предлог Надзорног одбора о расподели добити без дискусије на основу члана 329 тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. Статута „БАГ“ АД Бачко Градиште, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

#### **ОДЛУКА**

#### **о расподели добити, односно покрићу губитка**

1. Нето добит „БАГ“ АД Бачко Градиште остварена у 2016. години по коначном обрачуну усмерава се на резерве Друштва
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу одлука друштва.

### **Т а ч к а 6.**

Након што је поднет Годишњи извештај о пословању Друштва, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

**ОДЛУКА**  
**о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину**

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању БАГ АД Бачко Градиште за 2016. годину
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу одлука друштва.

**Т а ч к а 7.**

Након што је поднет Извештај Надзорног одбора, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

**ОДЛУКА**  
**о усвајању извештаја Надзорног одбора**

1. Усваја се Извештај Надзорног одбора БАГ АД Бачко Градиште, а који извештај је саставни део ове одлуке
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу одлука друштва.

**Т а ч к а 8.**

Након што је дат предлог о избору Аудитор Београд за овлашћеног ревизора за 2017. годину, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

**ОДЛУКА**  
**о избору Аудитор д.о. Београд за овлашћеног ревизора за 2017. годину**

1. Одређује се ревизорска кућа Аудитор доо Београд за овлашћеног ревизора финансијских извештаја привредног друштва БАГ АД Бачко Градиште за 2017. годину
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу одлука друштва.

**Т а ч к а 9.**

Након што је дат предлог о разрешењу досадашњих чланова Надзорног одборат, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа

**ОДЛУКА**  
**о разрешењу функције члана Надзорног одбора**

1. Функције члана Надзорног одбора разрешавају се:
  - Игор Степанов (председник)
  - Стојаковић Бранка (члан)
  - Михаило Јакшић (члан)
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

**Т а ч к а 10.**

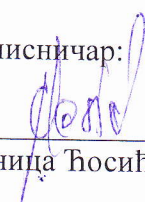
Након што је дат предлог о именовану нових чланова Надзорног одбора, без дискусије, јавним гласањем, ЗА 510.071 акција са правом гласа што представља 71,64 % од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, донета је следећа


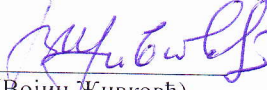
**ОДЛУКА  
о именовану на функцију члана Надзорног одбора**

1. На функцију члана Надзорног одбора именују се:
  1. Игор Степанов, јмбг: 2812982820407
  2. Стојаковић Бранка, јмбг: 0511961835040
  3. Михаило Јакшић, јмбг: 2011967210012
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.



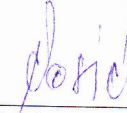
Дневни ред је исцрпљен, седница скупштине Друштва закључена је у 11,50 часова.

Записничар:

  
(Аница Тосић)


оверивачи  
записника: 1.   
(Милосављевић Славица)  
2.   
(Војин Живковић)

Чланови  
комисије  
гласање

1.   
(Милосављевић Славица)  
2.   
(Војин Живковић)  
3.   
(Тосић Аница)



Председник скупштине

  
(Ераковић Драган)