



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“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), „BAG“ AD БЕЧЕЈ, Новосадски пут 46, Бачко Градиште, МБ: 08266921 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 14.06.2018. године у 10.00 часова, у седишту привредног друштва „BAG“ AD БЕЧЕЈ (у даљем тексту: Друштво) у Бечеју, Новосадски пут 46, одржана је редовна Скупштина акционара Друштва на којој су донете следеће одлуке:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2017. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2017. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о о избору овлашћеног ревизора за 2018. годину
9. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора
10. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора

У раду Скупштине је учествовао 8 од укупно 266 акционара, који располажу са 511.140 акција/гласова од укупно 711.946 акција са правом гласа на Скупштини акционара, што чини учешће од 71,79477 % од укупног броја акција са правом гласа.

Све одлуке су донете једногласно, са 511.140 гласова „за“.


Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Новосадски пут 46, Бачко Градиште, у редовно радно време.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва www.backogradiste.rs организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности, у складу са законском регулативом.

У Бечеју, 14.06.2018. године



„BAG“ AD БЕЧЕЈ


Ераковић Драган, председник скупштине