



BAG AD BAČKO GRADIŠTE
Novosadski put 46
Tel: 021/806-050; 021/806-046
Fax: 021/806-275
PIB: 100434920

Fabrika za proizvodnju sušenog i svežeg povrća

Tekući račun:
UNIKREDIT BANK :170-30006422000
BANCA INTESA:160-9988-85
VOJVODJANSKA BANKA:355-1008653-84
Matični broj:08266921

Broj : S 1-04/2014

Dana: 29.06.2015.

IZVOD

iz zapisnika sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara društva

sastavljen dana 29.06.2015. godine od strane lica imenovanog za zapisničara, Milosavljević Slavice. Skupština akcionara „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, održana je dana 29.06.2015 godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, Novosadski put 46.

Od ukupno 267 akcionara koji imaju 711.946 glasova sednici prisustvuje 7 (sedam) akcionara koji imaju ukupno 511.103 glasova.

Spisak prisutnih akcionara sa identifikacionim podacima sastavni je deo ovog zapisnika.

Pored akcionara Društva sednici prisustvuje generalni direktor Vera Šćepanović, Stepanov Igor, predsednik Nadzornog odbora i šef računovodstva Društva, Lidija Bodo Maljugić, a u skladu sa članom 86. Zakona o javnom beležništvu, sednici prisustvuje i javni beležnik, Aleksandra Subakov iz Bečeja radi sačinjavanja javnobeležničkog zapisnika.

Na predlog Nadzornog odbora, jednoglasno je sa 511.103 glasova ZA usvojen i utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

Nepotrebno izostavljeno

Tačka 4.

Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Nakon što je iznet predlog Nadzornog odbora, predsednik skupštine je otvorio diskusiju i pozvao akcionare da glasaju.

Na osnovu sprovedenog glasanja sa 511.103 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i bez glasova UZDRŽANIH, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A S1-II-04/2015 **o raspodeli dobiti**

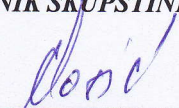
1. Neto dobit „BAG“ AD Bačko Gradište ostvarena u poslovnoj 2014. godini po konačnom godišnjem obračunu za 2014. godinu iznosi 102.000,00 dinara. i usmerava se na rezerve Društva
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluka se ima upisati u knjigu odluka Društva

Nepotrebno izostavljeno

Zapisničar
Milosavljević Slavica s.r.

Predsednik Skupštine
Anica Čosić s.r.

ZA TAČNOST IZVODA IZ ZAPISNIKA TVRDI I OVERAVA,
PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


(Anica Čosić)

