



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: 355-1006653-84
Matični broj: 08266921

На основу члана 65. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и чл. 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник“ РС бр. 22/2017) „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, матични број: 08266921, ПИБ: 100434920, шифра претежне делатности: 1039 – Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Извештај о одржаној годишњој редовној седници скупштине акционара друштва

„BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, одржала је дана 24.06.2022. године у седишту друштва у Бачком Градишту, Новосадски пут 46, годишњу редовну седницу скупштине акционара друштва, на којој су донете следеће одлуке:

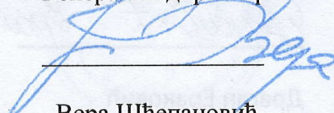
1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2021. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2021. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2021. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2022. годину

Скупштини акционара присуствовао је 2 акционара који располаже са укупно 508.777 акција са правом гласа што представља 71,46286376% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже. Све одлуке су донете једногласно, са 508.777 акција гласа „за“.

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

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

Генерални директор


Вера Шћепановић



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:
UNKREDIT BANK: 170-30006422000
BANCA INTESA: 160-9988-85
VOJVODJANSKA BANKA: 355-1006653-84
Metični broj: 08266921

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 7. Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 24.06.2022. године, јавним гласањем, са 3А 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

У 2021. години остварена је добит у износу од 13.361.055,00 динара.

добит из 2021. године усмерава се на будуће инвестиције.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине



(М.П.)

Драган Ераковић



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

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

На основу Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 24.06.2022. године, јавним гласањем, са ЗА 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2021. годину

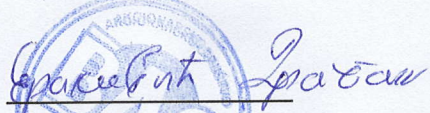
Усваја се Годишњи извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2021. годину.

Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине


Драган Ераковић (М.П.)

Драган Ераковић