



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
Metični broj: 08266921

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11, 99/11, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 24.06.2024. године у седишту друштва, Новосадски пут 46, Бачко Градиште са почетком од 10.00 часова.

Скупштини акционара присуствовао је 1 (један) акционар који располаже са укупно 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже, те је с тога утврђен кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим утврђеним тачкама дневног реда.

Донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали на седници скупштине одржаној дана 24.06.2024. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о избору за председника скупштине акционара ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ кога представља законски заступник Мирослав Јојкић.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2023. године

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 26.06.2023. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Тачка 8. Одлука о именовању на функцију члана Надзорног одбора

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о именовању Мирослав Јојкић, Светозар Јојкић и Радмила Узелац на функцију члана Надзорног одбора.

Тачка 9. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора

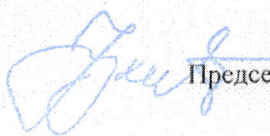
Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа, 0 гласа ПРОТИВ, 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора.

Тачка 10. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора

Тачка 11. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2024. годину

Скупштина акционара, 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, усвојила је Одлуку о избору Аудитор д.о.о. за овлашћеног ревизора за 2024. годину.



Председник скупштине

ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ
Директор Мирослав Јојкић





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: 355-1008653-84
Matični broj: 08266921

На основу члана 95. закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 129/2021) „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 24.06.2024. 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 26.06.2023. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора
9. Доношење Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног Одбора
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног Одбора
11. Доношење Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2024. Годину

Скупштини акционара присуствовао је 1 (један) акционара који располаже са укупно 508.776 акција са правом гласа што представља 71,46272% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже. Све одлуке су донете једногласно, са 508.776 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 BACHKO GRADISTE
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: 355-1008653-84
Matični 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 24.06.2024. 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 2023. години остварена је добит у износу од 12.673.942,00 динара.

добит из 2023. године усмерава се на будуће инвестиције.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука се има уписати у књигу Одлука скупштине друштва.

Председник скупштине

ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

Директор

Мирослав Јојкић





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

Фабрика за производњу сушеног и свежег поврћа

Tekući račun:
UNIKREDIT 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 24.06.2024. 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 усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину

Усваја се Годишњи извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2023. 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

ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

Директор

Мирослав Јојкић





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: 355-1008653-84
Metični broj: 08266921

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 24.06.2024. 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 усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину

Усваја се Финансијски извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2023. годину.

Саставни део ове Одлуке је Финансијски извештај.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

Директор

Мирослав Јојкић





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 355-1008653-84
Merični broj 08266921

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 8. Статута „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ, скупштина акционарског друштва на својој седници одржаној дана 24.06.2024. 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 усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлука се има уписати у Књигу одлука скупштине акционара друштва.

Председник скупштине

ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ

Директор

Мирослав Јојкић

