



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

Tekućir račun:
UNIKREDIT BANK :170-30006 422000
BANCA INTESA:160-9988-85
VOJVODJANSKA BANKA:355-100 8653-84
Matični 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 26.06.2025. године у седишту друштва, Новосадски пут 46, Бачко Градиште са почетком од 10.00 часова.

Скупштини акционара присутна 26 (двадесетшест) акционара који располаже са укупно 520.249 акција акција са правом гласа што представља 73,0742219% 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 26.06.2025. године у седишту друштва:

Тачка 1. Избор председника скупштине

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору за председника скупштине акционара.

Тачка 2. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2024. године

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 26.06.2025. године.

Тачка 3. Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. годину.

Тачка 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2024. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2024. годину.

Тачка 5. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка.

Тачка 6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2024.годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о усвајању Годишњег извештаја за 2024. годину.

Тачка 7. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 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 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о именовању на функцију члана Надзорног одбора.

Тачка 9. Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2025. годину

Скупштина акционара, јавним гласањем, са ЗА 509.145 акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа, 11.104 акција гласа ПРОТИВ што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа и 0 УЗДРЖАНИХ, усвојила је Одлуку о избору Аудитор д.о.о. за овлашћеног ревизора за 2025. годину.



Председник скупштине

Привредно друштво
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

Tekuci račun:
UNIKREDIT 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 26.06.2025. 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 26.06.2025. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2024. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2024. 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 2025. Годину

Скупштини акционара присуствовао је 26 (двадесетшест) акционара који располаже са укупно 520.249 акција са правом гласа што представља 73,0742219% од укупног броја акција са правом гласа којима скупштина располаже. Све одлуке су донете са 3А 509.145 акција са правом гласа, представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа и 11,104 акција гласа ПРОТИВ, што представља 1,55966885% од укупног броја акција са правом гласа.

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

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 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 26.06.2025. године, јавним гласањем, са 3А 509.145. акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа и 11,104 акција гласа ПРОТИВ, што представља 1,55966885%, од укупног броја акција са правом гласа , 0 УЗДРЖАНИХ, доноси :

Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка

У 2024. години остварена је добит у износу од 35.842.492,00 динара.

Добит из 2024. 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.)

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

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 26.06.2025. године, јавним гласањем, са ЗА 509.145. акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа и 11,104 акција гласа ПРОТИВ, што представља 1,55966885%, од укупног броја акција са правом гласа, О УЗДРЖАНИХ, доноси

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2024. годину

Усваја се Годишњи извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2024. 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

(М.П.)





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

Tekuci račun:
UNKREDIT 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 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 26.06.2025. године, јавним гласањем, са ЗА 509.145. акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа и 11,104 акција гласа ПРОТИВ, што представља 1,55966885%, од укупног броја акција са правом гласа, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси :

Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2024. годину

Усваја се Финансијски извештај „БАГ“ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ за 2024. 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

(М.П.)





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

Tekuci 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 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 26.06.2025. године, јавним гласањем, са ЗА 509.145. акција са правом гласа што представља 71,5145531% од укупног броја акција са правом гласа и 11,104 акција гласа ПРОТИВ, што представља 1,55966885%, од укупног броја акција са правом гласа, 0 УЗДРЖАНИХ, доноси :

Одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. годину

Усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024.годину.

Саставни део Одлуке је извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. 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

(М.П.)

