



**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

У Бачком Градишту, 25.05.2023. године

На основу члана 335. и члана 441. став. 1 тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 95. става 4. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 129/2021) и члана 15. Статута „BAG“ AD BAČKO GRADIŠTE, Надзорни одбор привредног друштва „BAG“ AD Bačko Gradište упућује акционарима „BAG“ AD Bačko Gradište

#### ПОЗИВ

#### ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва „BAG“ AD Bačko Gradište (у даљем тексту: Друштво „BAG“ AD Bačko Gradište) одржаће се дана 26.06.2023. године, у седишту Друштва у Бачком Градишту, улица Новосадски пут 46, са почетком у 10.00 часова са следећим дневним редом:

1. Избор председника скупштине
2. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2022. године
3. Доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину
5. Доношење Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2022. 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 2023. годину

Друштво на дан упућивања овог Позива има издатих укупно **711.946** обичних акција. Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

#### ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу Скупштине је доступан на интернет страници Друштва [www.bag.rs](http://www.bag.rs), односно у седишту Друштва у Бачком Градишту, Новосадски пут 46, у редовно радно време од 07.30 до 15.30 часова.

#### ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

#### ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је 16.06.2023. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине. Списак акционара са правом учешћа на седницу Скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

#### ПРАВА АКЦИОНАРА НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА И НА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе Одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст Одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

#### ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Ако физичко лице даје пуномоћје за

гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја је доступан на интернет сајту Друштва ([www.bag.rs](http://www.bag.rs)). Осим на Формулару пуномоћја, акционари могу пуномоћје доставити и у другом виду писане форме уз обавезне следеће податке: име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, име пуномоћника са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, у складу са Законом.

#### ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту Друштва ([www.bag.rs](http://www.bag.rs)).

#### НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позив за редовну седницу Скупштине акционара се упућује објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката, интернет страници Централног регистра хартија од вредности и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд. Овај Позив представља и објаву повремене информације - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, у складу са чланом 65. става 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

Председник Надзорног одбора

Мирослав Јојкић

