

SLOGA AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 194

Datum: 18.06.2018.

Z A P I S N I K

**sa redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, koja je održana
18.06.2018. godine u sedištu Društva, sa početkom u 11,00 sati**

Redovnu sednicu Skupštine SLOGA AD KAĆ otvorio je Radojica Simikić, punomoćnik većinskih akcionara. On je pozdravio sve prisutne i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, jer sednici prisustvuje Radojica Simikić, punomoćnik akcionara: BANTEX DOO NOVI SAD, MB 20699230 sa 49.485 akcija, KOMIZA DOO NOVI SAD, MB 20699221 sa 49.230 akcija, TULARIS TRADE DOO NOVI SAD, MB 20699779 sa 50.922 akcija, VRBAK PLUS DOO KAĆ, MB 20314800 sa 58.794 akcije, što ukupno čini 208.431 glasova, a što predstavlja 84,69% od ukupnog broja glasova (246.101), te konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Izvod iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra HoV, dokaz o objavljivanju poziva za redovnu sednicu Skupštine i punomoćja za Radojicu Simikića, sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući skupštine akcionara je konstatovao da nije bilo predloga za promenu dnevnog reda, tako da je za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđen sledeći dnevni red:

D n e v n i r e d :

a) PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

b) REDOVAN RAD

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Privrednog društva i Finansijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2017.godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018.godinu.

Ad. 1

Prešlo se na predlaganje kandidata za Predsednika Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ.

Predsedavajući je predložio da se za predsednika Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ izabere Radojica Simikić, punomoćnik akcionara.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

Radojica Simikić iz Vrbasa, 8. crnogorske brigade 10, izabran je za Predsednika Skupštine akcionara SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ.

Mandat Predsednika Skupštine akcionara ističe na prvoj sledećoj sednici Skupštine nakon njenog izbora.

Ad. 2

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da u skladu sa odredbama člana 355. Zakona o privrednim društvima, zapisničara i tročlanu Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine. Saglasno navedenom, predsednik Skupštine je doneo sledeću

O d l u k u

Eva Raletić imenuje se za zapisničara.

Ognjen Tomić, Mara Pjevac i Zoran Lekić imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Ad. 3

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2017. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2017. godinu.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2017. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2017. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Ad. 4

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da neto dobit u poslovnoj 2017. godini iznosi 6.300.708,84 dinara. Predloženo je da neto dobit u navedenom iznosu ostane neraspoređena.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Neto dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2017. godinu u iznosu od **6.300.708,84** dinara ostaje neraspoređena.

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu umesto LIBRA AUDIT DOO NOVI SAD vrši PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD.

Pošto nije bilo pitanja, ni predloga, pristupilo se glasanju.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

Odluku

PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Nušičeva 15/1, MB 06528210, PIB 104173529 obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ za 2018. godinu.

Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, obaveza i potraživanja, kao i iskazanih rezultata poslovanja, kao i da sačini izveštaj o izvršenoj reviziji u privrednom društvu SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ.

Ovlašćuje se Generalni direktor za zaključi ugovor o reviziji za 2018. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara SLOGA AD Kać u 11,40 časova.

Zapisničar:

Eva Raletić



Komisija za glasanje:

Predsednik Skupštine

Radojica Šimikić

Ognjen Tomić

Mara Pjevac

Zoran Lekić