

SLOGA AD KAĆ
Kać, Svetosavska 118
Broj: 181
Datum: 13.05.2019.

Na osnovu člana 441. tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Nadzorni odbor privrednog društva SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118, matični broj 08247064, PIB 100187704 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 13.05.2019. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za petak 21.06.2019. godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Radojica Simikić iz Vrbasa, VIII 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.

Tačka 2. Dnevnog reda:

ODLUKA

Eva Raetić imenuje se za zapisničara.

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

Tačka 3. Dnevnog reda:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2018. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2018. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Tačka 4. Dnevnog reda:

ODLUKA

Neto dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2018. godinu u iznosu od **55.575.071,70** dinara ostaje neraspoređena.

Tačka 5. Dnevnog reda:

KONSTATUJE SE da je članovima Nadzornog odbora SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ: Milanu Gucunji, Miladinu Stevanoviću i Vuku Ščekiću prestao mandat na koji su imenovani, zbog isteka mandata od 4 godine na koji su imenovani.

Imenuju se za članove Nadzornog odbora SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ:

- 1) Milan Gucunja, JMBG 2207967800040,
- 2) Miladin Stevanović, JMBG 0610957780612,
- 3) Vuko Šćekić, JMBG 0901925800039.

Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Dnevnog reda:

1. SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ sa sedištem u Kaću, Svetosavaska 118, matični broj: 08247064 (u daljem tekstu: Društvo) ima emitovanih 246.101 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznaka CFI: ESVUFR, ISIN: RSSLPE15079.
2. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija do maksimalno 24.610 akcija Društva, odnosno do 10% ukupno emitovanih akcija.
3. Društvo može steći sopstvene akcije iz tačke 2. Odluke u roku od 2 (dve) godine od dana usvajanja ove Odluke.
4. Sopstvene akcije se mogu sticati po ceni koja neće biti manja od 100,00 dinara po akciji niti veća od 5.000,00 dinara po akciji.
5. Ovlašćuje se Izvršni odbor Društva da donese odluku o vremenu i konkretnoj ceni sticanja sopstvenih akcija, kao i da objavi ponudu za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Stečenim sopstvenim akcija Društvo će raspolagati shodno odredbama Zakona o privrednim društvima. U slučaju otuđenja ili poništenja sopstvenih akcija, odluku o otuđenju ili poništenju doneće Nadzorni odbor Društva. Postupak otuđenja ili poništenja sopstvenih akcija vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
7. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Tačka 7. Dnevnog reda:

FINREVIZIJA DOO, sa sedištem u Beogradu, Nušićeva 15, sprat I Pib 104173529, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ za 2019. 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 zaključiti ugovor o reviziji za 2019. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Milan Gucunja

