

**SLOGA AD KAĆ**  
**Kać, Svetosavska 118**  
**Broj:** 196  
**Datum: 21.06.2019.**

## Z A P I S N I K

**sa redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, koja je održana  
21.06.2019. godine u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 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: BANTEK 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, kao i Milutin Lekić, punomoćnik akcionara VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD – zbirni račun sa 856 akcija, što ukupno čini 209.287 glasova, a što predstavlja 85,04% 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 i Milutina Lekića, 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 Finanijskog izveštaja sa Izveštajem revizora za 2018.godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019.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, bez UZDRŽANIH i 856 glasova PROTIV (VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – zbirni račun, čiji je punomoćnik Milutin Lekić), Skupština potrebnom većinom glasova donela sledeću:

## **O D L U K U**

*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.*

### **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 2018. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2018. godinu.

Milutin Lekić je postavio pitanje zašto se cena poljoprivrdnog zemljišta u vlasštvu SLOGA AD KAĆ vodi u poslovnim knjigama po ceni od 3.500 EUR/ha, kada je na tržištu cena mnogo veća i prelazi 10.000 EUR/ha.

Mara Pjevac, Šef računovodstva, je upozнала prisutne da se cena poljoprivrednog zemljišta vodi u poslovnim knjigama SLOGA AD KAĆ po ceni od 37,00 din/m<sup>2</sup>, u skladu sa Resenjem Gradskog veća grada Novog Sada od 30.11.2016. godine.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i 856 glasova PROTIV (VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – zbirni račun, čiji je punomoćnik Milutin Lekić), Skupština potrebnom većinom glasova 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 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.*

#### **Ad. 4**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da neto dobit u poslovnoj 2018. godini iznosi 55.575,071,70 dinara. Predloženo je da neto dobit u navedenom iznosu ostane neraspoređena.

Milutin Lekić je predložio da se ubuduće razmotri mogućnost da se deo dobiti raspoređi za isplatu dividende akcionarima.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i 856 glasova PROTIV (VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – zbirni račun, čiji je punomoćnik Milutin Lekić), Skupština potrebnom većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU**

*Neto dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2018. godinu u iznosu od 55.575,071,70 dinara ostaje neraspoređena.*

#### **Ad. 5**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je članovima Nadzornog odbora: Milanu Gucunji, Miladinu Stevanoviću i Vuku Šćekiću prestao mandat na koji su imenovani, zbog isteka mandata od 4 godine. Imajući u vidu navedeno, predlaže se da se ista lica imenuju za članove Nadzornog odbora na novi mandat od 4 godine.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i 856 glasova PROTIV (VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – zbirni račun, čiji je punomoćnik Milutin Lekić), Skupština potrebnom većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU**

*KONSTATUJE SE da je članovima Nadzornog odbora SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ: Milanu Gucunji, Miladinu Stevanoviću i Vuku Šćekiću 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 izabranih članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

## Ad. 6

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom odluke kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija SLOGA AD KAĆ do maksimalnog iznosa od 24.610 akcija, odnosno do 10% ukupno emitovanih akcija, saglasno odredbama člana 282. Zakona o privrednim društvima.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i 856 glasova PROTIV (VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – zbirni račun, čiji je punomoćnik Milutin Lekić), Skupština potrebnom većinom glasova donela sledeću:

### ODLUKU

- 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: RSSLPPE15079.*
- 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.*

## Ad. 7

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu vrši PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i 856 glasova PROTIV (VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD – zbirni račun, čiji je punomoćnik Milutin Lekić), Skupština potrebnom većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU

**PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING FINREVIZIJA DOO, BEOGRAD**, sa sedištem u Beogradu, Nušićeva 15/1, MB 06528210, 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 zaključi ugovor o reviziji za 2019. 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 10,40 časova.

**Zapisničar:**

*Eva Raletić*  
*E. Raletić*



**Predsednik Skupštine**  
*Radojica Simikić*  
**Radojica Simikić**

**Komisija za glasanje:**

**Ognjen Tomić**

*Ognjen Tomić*  
**Mara Pjevac**

**Zoran Lekić**

*Zoran Lekić*