

**SLOGA AD KAĆ**  
**Kać, Svetosavska 118**  
**Broj: 455**  
**Datum: 30.07.2020.**

## Z A P I S N I K

**sa redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, koja je održana  
30.07.2020. godine u sedištu Društva, sa početkom u 11,00 sati**

Redovnu sednicu Skupštine SLOGA AD KAĆ otvorio je Ljubomir Manojlović, punomoćnik većinskih akcionara. On je pozdravio sve prisutne i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, sednici prisustvuju punomoćnici 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, kao mali akcionari sa 3.716 akcija, što ukupno čini 153.353 glasova, a što predstavlja 62,31% 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, na internet stranici Društva ( [www.sloga-ad.rs](http://www.sloga-ad.rs) ) kao i odštampan Finansijski izveštaj koji se nalazio 10 dana spreman na uvid u prostorijama SLOGA AKCIONARKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ za redovnu sednicu Skupštine sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući skupštine akcionara je konstatovao da nije bilo predloga za promenu dnevnog reda, te je Predsedavajući stavio predlog dnevnog reda na glasanje. Sa 150.739 glasova "za" ili 61,25% je prihvaćen 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 2019.godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020.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 Manojlović Ljubomir, punomoćnik akcionara.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 150.603 glasova ZA, i 272 UZDRŽANIH i 2.237 glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

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

*Ljubomir Manojlović iz Novog Sada, Vojvode Šupljikca 1, 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**

*Bojana Miljanić imenuje se za zapisničara.*

*Ognjen Tomić, Mara Pjevac i Saša Grgić imenuju se za članove Komisije za glasanje.*

### **Ad. 3**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2019. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2019. godinu.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 150.603 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i 2.509 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 2019. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.*

*Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2019. 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 gubitak u poslovnoj 2019. godini iznosi 76.941.819,70 dinara. Predloženo je da neto gubitak u navedenom iznosu pokrije iz neraspoređene dobiti prethodnih godina.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 150.603 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i 2.614 glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

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

*Neto gubitak iskazan u Finasijskom izveštaju za poslovnu 2019. godinu u iznosu od 76.941.819,70 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti prethodnih godina.*

**Ad. 7**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu 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 152.628 glasova ZA, i 587 UZDRŽANIH glasova i bez PROTIV, Skupština jednoglasno 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 2020. 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 2020. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

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


**Zapisničar:**

**Bojana Miljanić**



**Predsednik Skupštine**

**Ljubomir Manojlović**



**Komisija za glasanje:**

**Ognjen Tomić**

**Mara Pjevac**

**Saša Grgić**

