

**SLOGA AD KAĆ**  
**Kać, Svetosavska 118**  
**Broj: \_\_102\_\_**  
**Datum: 21.05.2021.**

## **Z A P I S N I K**

**sa redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, koja je održana  
21.05.2021. godine u sedištu Društva, sa početkom u 9,00 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: 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 akcija kao i mali akcionari sa 2.139 akcija, što ukupno čini 210.570 glasova, a što predstavlja 85,56% 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 AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ za redovnu sednicu Skupštine sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući skupštine akcionara je konstatovao da je bio predlog za dopunu dnevnog reda ali de predloženu dopunu odbio Nadzorni odbor, te je Predsedavajući stavio predlog dnevnog reda na glasanje. Sa 208.431 glasova "za" ili 84,69% 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 2020.godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021.godinu,
6. Saglasnost Skupštine akcionara za kreditno zaduženje kod AIK banke, koje nije raspolaganje imovinom velike vrednosti
7. Saglasnost Skupštine akcionara za kreditno zaduženje kod Fonda za razvoj, koje nije raspolaganje imovinom velike vrednosti

### **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 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i 2.139 glasova PROTIV, Skupština je 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, Nada Babić i Saša Grgić imenuju se za članove Komisije za glasanje.*

### **Ad. 3**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2020. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2020. godinu.

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 2.139 glasova PROTIV, Skupština je 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 2020. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.*

*Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2020. 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 2020. godini iznosi 4.840.903,52 dinara. Predloženo je da neto dobit u navedenom iznosu ostaje u neraspoređenoj dobiti prethodnih godina.

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 2.139 glasova PROTIV, Skupština je donela sledeću:

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

*Neto dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2020. godinu u iznosu od 4.840.903,52 dinara ostaje u neraspoređenoj dobiti prethodnih godina.*

#### Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2021. 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 kosntatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH glasova i 2.139 PROTIV, Skupština je donela sledeću:

#### O D L U K U

**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 2021. 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 2021. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.*

#### Ad. 6

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom za kreditno zaduženje kod AIK banke za kupovinu opreme , u dinarskoj protivvrednosti 175.000 EUR.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH glasova i 2.139 PROTIV, Skupština je donela sledeću:

#### O D L U K U

**ODOBRAVA SE KREDITNO ZADUŽENJE KOD AIK BANKE ZA KUPOVINU OPREME, U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI OD 175.000 EUR.**

*Ovlašćuje se Generalni direktor Dejan Gojković da potpiše Ugovor o kreditu za kupovinu opreme.*

#### Ad. 7

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom za kreditno zaduženje kod Fonda za razvoj za kupovinu opreme , u dinarskoj protivvrednosti 80.000 EUR.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 208.431 glasova ZA, bez UZDRŽANIH glasova i 2.139 PROTIV, Skupština je donela sledeću:

### ODLUKU

**ODOBRAVA SE KREDITNO ZADUŽENJE KOD FONDA ZA RAZVOJ ZA KUPOVINU OPREME, U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI OD 80.000 EUR.**

*Ovlašćuje se Generalni direktor Dejan Gojković da potpiše Ugovor o kreditu za kupovinu opreme.*

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara SLOGA AD Kač u 9,30 časova.

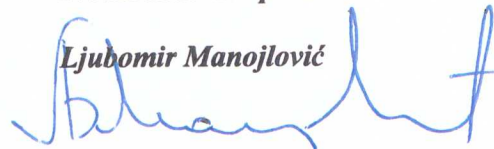
**Zapisničar:**

**Bojana Miljanić**



**Predsednik Skupštine**

**Ljubomir Manojlović**



**Komisija za glasanje:**

**Ognjen Tomić**

**Nada Babić**

**Saša Grgić**

