

SLOGA AD KAĆ
Kać, Svetosavska 118
Broj: 151
Datum: 30.05.2022.

Z A P I S N I K

**sa redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, koja je održana
30.05.2022. 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: 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, ukupno čini 149.637 glasova, a što predstavlja 60,80% 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) 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 stavio predlog dnevnog reda na glasanje. Sa 149.637 glasova "za" ili 60,80% 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 2021.godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022.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 149.637 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i bez 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 2021. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2021. godinu.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 149.637 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i bez 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 2021. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2021. 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 2021. godini iznosi 14.304.057,56 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 149.637 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i bez glasova PROTIV, Skupština je donela sledeću:

O D L U K U

Neto dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2021. godinu u iznosu od 14.304.057,56 dinara ostaje u neraspoređenoj dobiti prethodnih godina.

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2022. 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 149.637 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i bez glasova PROTIV, Skupština je 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 2022. godinu.

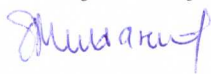
Revizor označen u prethodnom stavu odluke dužan je da, u skladu sa zakonskim propisima i standardima revizije, obavi stručno, nepristrasno, istinito i objektivno sve istraživačke, analitičke, zaključne i izveštajne radnje revizije računovodstvenih izveštaja, stanje imovine, kapitala, izvora sredstava, 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 2022. 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 9,30 časova.

Zapisničar:

Bojana Miljanić



Predsednik Skupštine

Ljubomir Manojlović



Komisija za glasanje:

Ognjen Tomić

Nada Babić

Saša Grgić

