

SLOGA AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: _____

Datum: 23.04.2024.godine

Na osnovu člana 441. tačke 7. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 95.stav 4.tačka 1. I 2.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS, br.129/2021), Nadzorni odbor privrednog društva SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118, matični broj 08247064, PIB 100187704, na sednici održanoj dana 23.04.2024. godine doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA SLOGA AD KAĆ

Saziva se Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ, sa sedištem u Kaću, ul. Svetosavska br. 118 (u daljem tekstu: Privredno društvo).

Redovna sednica Skupštine Privrednog društva će se održati u **petak 24.05.2024.** godine sa početkom u **14,00** časova u poslovnim prostorijama u sedištu Privrednog društva u Kaću, ul. Svetosavska br. 118.

Za Redovnu sednicu Skupštine Privrednog društva, predlaže se sledeći:

Dnevni red

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 2023. godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu,
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama.

U skladu da članom 333. i 365. Zakona o privrednim društvima, poziv za sednicu se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice:

1. objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva www.sloga-ad.rs
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd,
4. internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

Poziv za sednicu Skupštine privrednog društva mora sadržavati sve elemente propisane odredbama Zakona o privrednim društvima.

Konstatuje se da je dan akcionara **14.05.2024.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Miljenović