

SLOGA AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: _____

Datum: 23.04.2024.godine

Na osnovu člana 441. tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Službeni 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 (u daljem tekstu: Privredno društvo), na sednici održanoj dana 23.04.2024. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za **petak 24.05.2024.** godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Zvonko Gobeljić, jmbg: 2412966710016, 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.

Tačka 2. Dnevnog reda:

ODLUKA

Bojana Miljanić imenuje se za zapisničara.

Ljubomir Manojlović, Ognjen Tomić, i Saša Grgić imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Tačka 3. Dnevnog reda:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2023. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2023. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Tačka 4. Dnevnog reda:

ODLUKA

Gubitak iskazan u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2023. godinu u iznosu od **402.807.061,69** dinara, pokriva se na teret neraspoređene dobiti prethodnih godina.

Tačka 5. Dnevnog reda:

RSM SERBIA DOO, sa sedištem u Beogradu, PIB 100120147, MB 17303252, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ za 2024. 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 2024. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Tačka 6. Dnevnog reda:

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora SLOGA AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ:

1. Dragan Miljenović JMBG 2304961800036
2. Miladin Stevanović JMBG 0610957780612
3. Aleksandar Šćekić JMBG 2005979752929

Imenuju se za članove Nadzornog odbora privrednog društva SLOGA AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ :

1. Radomir Dimitrijević JMBG 2104949710340
2. Jelena Stefanović JMBG 2801983805000
3. Dejan Ilić JMBG 0709974860030

Tačka 7. Dnevnog reda:

Donosi se Odluka da se ne isplaćuju naknade za rad Nadzornog odbora i rad Izvršnih direktora.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dragan Miljenović

