

SLOGA AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 03

Datum: 20.04.2021.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), 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 20.04.2021. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za **petak 21.05.2021.** godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Ljubomir Manojlović, jmbg: 2305967800034, 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.

Ognjen Tomić, Nada Babić 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 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.

Tačka 4. Dnevnog reda:

ODLUKA

Dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2020. godinu u iznosu od **12.473.169,49** dinara, ostaje u neraspoređenoj dobiti prethodnih godina.

Tačka 5. Dnevnog reda:

FINREVIZIJA DOO, sa sedištem u Beogradu, Nušićeva 15, sprat I 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 KAC.

Ovlašćuje se Generalni direktor za zaključi ugovor o reviziji za 2021. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Tačka 6. Dnevnog reda:

ODOBRAVA SE kreditno zaduženje kod AIK banke za kupovinu opreme, u dinarskoj protivvrednosti 170.000 EUR.

Ovlašćuje se Dejan Gojković, Generalni direktor Sloga ad Kać da potpiše Ugovor o kreditu za kupovinu opreme.

Tačka 7. Dnevnog reda:

ODOBRAVA SE kreditno zaduženje kod Fonda za razvoj za kupovinu opreme, u dinarskoj protivvrednosti 80.000 EUR.

Ovlašćuje se Dejan Gojković, Generalni direktor Sloga ad Kać da potpiše Ugovor o kreditu za kupovinu opreme.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dragan Miljenović