

**SLOGA AD KAĆ**  
**Kać, Svetosavska 118**  
**Broj: 40**  
**Datum: 24.05.2024.**

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

**sa redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, koja je održana  
24.05.2024. godine u sedištu Društva, sa početkom u 14,00 sati**

Redovnu sednicu Skupštine SLOGA AD KAĆ otvorio je Dr Zvonko Gobeljić, većinski vlasnik 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: TESLA CAPITAL AD, MB 17326015 sa 9.914 akcija, TULARIS TRADE DOO NOVI SAD, MB 20699779 sa 213.981 akcija, ukupno čini 223.895 glasova, a što predstavlja 90,98% 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 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 223.895 glasova "za" ili 90,98% 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 2023.godinu,
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka,
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.

### **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 Dr Gobeljić Zvonko, većinski vlasnik akcionara.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 223.895 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i bez glasova PROTIV, Skupština je donela sledeću:

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

*Dr Zvonko Gobeljić iz Beograda, Dobričina 008/3/A2, 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.*

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

### **Ad. 3**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2023. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2023. godinu.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 223.895 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 2023. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.*

*Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski 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.*

### **Ad. 4**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da neto gubitak u poslovnoj 2023. godini iznosi 402.806.061,69 dinara. Predloženo je da se neto gubitak u navedenom iznosu pokriva 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 223.895 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i bez glasova PROTIV, Skupština je donela sledeću:

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

*Neto dobit iskazana u Finasijskom izveštaju za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 402.807.061,69 dinara ostaje u neraspoređenoj dobiti prethodnih godina.*



#### Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu vrši PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING RSM SERBIA DOO, BEOGRAD, PIB 100120147, MB 17303252.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 223.895 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i bez glasova PROTIV, Skupština je donela sledeću:

#### ODLUKU

**PREDUZEĆE ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJU I KONSALTING RSM SERBIA DOO, BEOGRAD**, sa sedištem u Beogradu, MB 17303252, PIB 100120147 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 zaključi ugovor o reviziji za 2024. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.*

#### Ad. 6

Predsednik Skupštine upoznao je prisutne o predlogu za razrešenje starih članova Nadzornog odbora:

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

i imenovanju novih članova:

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

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 223.895 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i bez glasova PROTIV, Skupština je donela sledeću:

#### ODLUKU

Razrešuju se stari članovi Nadzornog odbora SLOGA AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ:

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

Imenovanju novi članovi Nadzornog odbora SLOGA AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ:

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

**Ad. 7**

Predsednik Skupštine upoznao je prisutne o predlogu da se ne isplaćuje naknada za rad Nadzornog odbora i rad Izvršnih direktora.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatao da je sa 223.895 glasova ZA, bez UZDRŽANIH i bez glasova PROTIV, Skupština je donela sledeću:

**ODLUKU**

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

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara SLOGA AD Kać u 14,30 časova.

**Zapisničar:**

**Bojana Miljanić**

**Predsednik Skupštine**

**Dr Zvonko Gobeljić**

**Komisija za glasanje:**

**Ljubomir Mandjlović**

**Ognjen Tomić**

**Saša Grgić**

