

На основу члана 335, 371 и 398. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 21. и 33. Статута привредног друштва СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ КАЋ, улица Светосавска 118, матични број: 08247064, ПИБ: 100187704 (у даљем тексту: Друштво), Надзорни одбор на седници одржаној дана 15.07.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ VI ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ КАЋ

Поштовани акционари,

Обавештавамо Вас да ће се ванредна седница Скупштине акционара СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ КАЋ, одржати дана 07.08.2025. године, у просторијама привредног друштва, у Каћу у улици Светосавска 118 са почетком у 14 часова са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање ванредне седнице Скупштине акционара СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ КАЋ, утврђивање броја присутних акционара и пуномоћника акционара, утврђивање кворума за рад Скупштине акционара.
2. Избор председника Скупштине, записничара, два оверивача записника и чланова комисије за гласање
3. Усвајање дневног реда VI ванредне седнице Скупштине акционара СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ КАЋ
4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ КАЋ
5. Усвајање предлога одлуке о промени правне форме друштва
6. Усвајање предлога одлуке о измени оснивачког акта друштва
7. Разно.

Сагласно Закону о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) о сазивању Скупштине АД, акционарима друштва дајемо следећа обавештења:

Акцијски капитал друштва износи 246.101 комада обичних акција CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSSLPPE15079 чија номинална вредност износи 1.000,00 динара (словима:хиљаду динара) по акцији. Свака акција даје право на један глас.

Одлуке Скупштине акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању. Гласање је јавно.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;

2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.
Дан утврђивања списка акционара који имају право учешћа у раду седнице скупштине је 28.07.2025.године.

Акционари могу учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника у складу са законом и Статутом друштва.

Акционари могу гласати писаним путем без присуства седници у складу са Статутом друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћје за заступање оверену у складу са законом који се уређује овера потписа потребно је доставити на адресу седишта друштва најкасније до 06.08.2025.год. Текст формулара пуномоћја за VI ванредну седницу Скупштине са упутством доступан је на интернет страници друштва www.sloga-ad.rs.

Друштво је омогућило давање пуномоћја за гласање на скупштини електронским путем. Акционар који се одлучи за давање пуномоћја на овај начин потребно је да текст пуномоћја за гласање на скупштини, који је доступан је на интернет страници друштва www.sloga-ad.rs овери важећим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и достави друштву електронском поштом на адресу maria.pjevac@gmail.com најкасније три радна дана пре одржавања скупштине. Упутство за електронско потписивање налази се на интернет страници друштва www.sloga-ad.rs.

Уколико акционар жели да гласа у одсуству неопходно је да на формулару за гласање у одсуству, који је такође доступан на интернет страници друштва www.sloga-ad.rs обави гласање и да попуњен и потписан формулар, оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, достави у седиште друштва, најкасније до дана одржавања седнице Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора, односно надзорном одбору ако је управљање друштвом дводомно предложити:

1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;

2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;

3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог из става 1. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да директорима, и члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Ради одговарајуће припреме седнице и одржавања реда на седници неопходно је да акционар постави питање у писаном облику о достави га Друштву најкасније до 06.08.2025.год,

Надзорни одбор може дати један одговор на више питања која имају исту садржину. У случају да се акционару ускрати одговор на постављено питање та чињеница и разлози због којих се ускраћује одговор уносе се у записник.

Материјал за седницу може се преузети лично у седишту друштва у Каћу у улици Светосавска 118 на адреси у, сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова.

Овај позив се опућује акционарима објавом на интернет страници друштва www.sloga-ad.rs. Објава траје до дана одржавања седнице Скупштине. Објава се врши и на интернет страници регулисаног тржишта на које су акције укљученеи и на интернет страници АПР и Централног регистра хартија од вредности.

Дан објаве и слања позива је 16.07.2025.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Радомир Димитријевић

