

SLOGA AD KAĆ

Kać, Svetosavska 118

Broj: 144

Datum: 19.05.2017.

Na osnovu člana 441. tačka 7) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), 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 19.05.2017. godine odlučio je da predloži Skupštini akcionara Privrednog društva da na Redovnoj sednici zakazanoj za 26.06.2017. godine donese sledeće odluke:

Tačka 1. Dnevnog reda:

ODLUKA

Milan Gucunja iz Novog Sada, ul. Katolička porta 6, JMBG 2207967800040, 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

Eva Raletić imenuje se za zapisničara.

Miro Nedović, Eva Raletić i Milan Gucunja imenuju se za članove Komisije za glasanje.

Tačka 3. Dnevnog reda:

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ u 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Tačka 4. Dnevnog reda:

ODLUKA

Neto dobit iskazana u Finansijskom izveštaju za poslovnu 2016. godinu u iznosu od **2.122.376,21** dinara ostaje neraspoređena.

Tačka 5. Dnevnog reda:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENE FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE LIBRA AUDIT DOO NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, Beogradski kej 3,, obavljaće reviziju računovodstvenih izveštaja privrednog društva **SLOGA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAĆ** za 2017. 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 2017. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Tačka 6. Dnevnog reda:**ODLUKA**

ODOBRAVA SE Ugovor o zakonskoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu zaključen sa Euroaudit d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 12V dana 30.12.2016. godine, zaveden pod brojem 370, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 371 od 30.12.2016. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Milan Gucunja

