

SLOGA AD KAĆ
Kać, Svetosavska 118
Broj: 200
Datum: 26.06.2017.

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, koja je održana
26.06.2017. godine u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 sati

Redovnu sednicu Skupštine SLOGA AD KAĆ otvorio je dosadašnji predsednik Milan Gucunja. On je pozdravio sve prisutne i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje Redovne sednice Skupštine akcionara SLOGA AD KAĆ, jer sednici prisustvuje Milan Gucunja, zastupnik akcionara: BANTEK DOO NOVI SAD, MB 20699230 sa 49.485 akcija, KOMIZA DOO NOVI SAD, MB 20699221 sa 49.230 akcija, TULARIS TRADE DOO NOVI SAD, MB 20699779 sa 50.922 akcija, VRBAK PLUS DOO KAĆ, MB 20314800 sa 58.794 akcije, što ukupno čini 208.431 glasova, a što predstavlja 84,69% od ukupnog broja glasova (246.101), te konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

Izvod iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV, dokaz o objavljivanju poziva za redovnu sednicu Skupštine i punomoćja za Milana Gucunju, sastavni su deo ovog zapisnika.

Predsedavajući skupštine akcionara je konstatovao da nije bilo predloga za promenu dnevnog reda, tako da je za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara utvrđen sledeći 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 2016.godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti,
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017.godinu,
6. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o zakonskoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu od 30.12.2016. godine

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 Milan Gucunja, zastupnik akcionara.

Pošto nije bilo drugih predloga, prešlo se na glasanje.

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

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.

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

Eva Raletić imenuje se za zapisničara.

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

Ad. 3

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa osnovnim pokazateljima poslovanja u 2016. godini sadržanim u Godišnjem izveštaju i Finasijskom izveštaju društva za 2016. godinu.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno 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 2016. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finasijski 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.

Ad. 4

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da neto dobit u 2016. godini iznosi **2.122.376,21** dinara. Predloženo je da neto dobit u navedenom iznosu ostane neraspoređena.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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

Ad. 5

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa predlogom da reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu vrši PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENE FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE LIBRA AUDIT DOO NOVI SAD.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

O d l u k u

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 zaključi ugovor o reviziji za 2017. godinu sa ovlašćenim revizorom iz stava 1. ove odluke.

Ad. 6

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je privrednom društvu SLOGA AD KAĆ od strane Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd dostavljen Sporazum o raskidu ugovora o obavljanju revizije finansijskih izveštaja privrednog društva SLOGA AD KAĆ za 2016. godinu (zaveden kod Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd pod rednim brojem 451/16 dana 30.09.2016. godine, zaveden kod SLOGA AD KAĆ pode rednim brojem 245 dana 30.09.2016. godine), koji je zaveden kod Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd pod rednim brojem 611/16 dana 13.12.2016. godine. Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd, je izabran u skladu sa Odlukom Skupštine društva SLOGA AD KAĆ o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, koja je doneta na redovnoj sednici Skupštine SLOGA AD KAĆ dana 17. juna 2016. godine. Usled činjenice da nije otpočela realizacija Ugovora o reviziji, SLOGA AD KAĆ je potpisala Sporazum o raskidu ugovora dana 30. decembra 2016. godine i zavela ga pod rednim brojem 369. U skladu sa navedenim, predloženo je da skupština društva na današnjoj sednici odobri 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.

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

Nakon sprovedenog javnog glasanja, Predsednik Skupštine je kosntatovao da je sa 208.431 glasova ZA, i bez UZDRŽANIH i glasova PROTIV, Skupština jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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 Skupštine akcionara konstatuje da je ovim dnevni red iscrpljen i zaključuje sednicu Skupštine akcionara SLOGA AD Kač u 10,45 časova.

Zapisničar:

Eva Raletić
E. Raletić



Predsednik Skupštine

Milan Gucunja

M. Gucunja

Komisija za glasanje:

M. Nedović

Miro Nedović

E. Raletić

Eva Raletić

Milan Gucunja

M. Gucunja