

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 36/2011), Sloga AD Kać, Svetosavska br.118, izveštava javnost o bitnom događaju, tako što oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA SLOGA AD KAĆ

Sloga AD Kać obaveštava javnost da je dana 27.06.2012. godine, održana redovna godišnja Skupština akcionara Sloga AD Kać, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
4. Odluka o usvajanju izmena Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
5. Odluka o usvajanju Statuta Privrednog društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima
6. Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
7. Odluka usvajanje Izveštaja o poslovanju Privrednog društva, Finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2011. godinu sa odlukom o raspodeli dobiti
8. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu
9. Odluka o prestanku mandata postojećih članova Upravnog i Nadzornog odbora
10. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

U Kaću, 27.06.2012. godine

GENERALNI DIREKTOR

Miro Nedović

I z v o d i z z a p i s n i k a
sa redovne Godišnje Skupštine akcionara AD SLOGA Kać, koja je održana 27.06.2012. godine u sedištu Društva, u Sali za sastanke, sa početkom u 10,00 sati

(nepotrebno izostavljeno)

Ad. 7

Predsednik Skupštine je obrazložio Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju SLOGA AD Kać za 2011.godinu.

Predsednik skupštine je konstatovao činjenicu da je SLOGA AD Kać poslovala sa dobitkom u visini od 55.831.556,41 dinara, što je potvrđeno i od strane ovlašćenog Revizora, te nakon obrazloženja predsednika skupštine i kraće diskusije, predlog stavljen na glasanje.

Predsednik Skupštine je obrazložio da će se iskazana dobit za 2011. godinu preneti u nerasporedjenu dobit.

Nakon sprovedenog glasanja, i objavljivanja rezultata komisije za glasanje, sa 219.141 glasova ZA, bez UZDRŽANIH, i sa glasovima Živković Dragiše JMBG 2011945800096 sa 515 glasova, Anojčić Sime JMBG 0205935800030 sa 75 glasova, Majkić Branka JMBG 0505942800082 sa 515 glasova, Učur Milovana JMBG 3107965800050 sa 257 glasova, Nakomčić Nikole JMBG 2512947800033 sa 439 glasova, Popović Milosava JMBG 1004959805090 sa 257 glasova, Kondić Gorice JMBG 1501963805066 sa 363 glasa, Rakas Milana JMBG 1408952800097 sa 515 glasova i Djaković Gospave JMBG 0706948805030 sa 317 glasova PROTIV, skupština je potrebnom većinom donela sledeću

O d l u k u

Usvaja se Finansijski izveštaj sa izveštajem revizora i Izveštaj o poslovanju SLOGA AD Kać u 2011.godini.

Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj SLOGA AD Kać u 2011. godini, sa Izveštajem ovlašćenog revizora, nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen sastavni deo.

Dobit iskazana po finansijskom izveštaju za 2011. godinu prenosi se u nerasporedjenu dobit.

(nepotrebno izostavljeno)

Predsednik skupštine akcionara
