

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, SLOGA AD, ZRENJANIN, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA

ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE

SKUPŠTINE AKCIONARA SLOGA AD, ZRENJANIN

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SLOGA AD, Zrenjanin, održana je 20.06.2014.

godine u Ruskom Selu u mestu rada AD na adresi Petefi Šandora bb sa početkom u 14,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **90017** glasova, odnosno **68,60 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa je usvojena odluka o izboru radnih tela Skupštine, izboru predsednika Skupštine, usvajanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne redovnesednice Skupštine „Sloga“ AD
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **90017** glasova, odnosno **68,60 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su usvojeni **finansijski izveštaji za 2013.** godinu
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **90017** glasova, odnosno **68,60 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o **dobiti;**
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **90017** glasova, odnosno **68,60 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen **godišnji izveštaj za 2013.** godinu, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **90017** glasova, odnosno **68,60 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen celokupan **Izveštaj nezavisnog revizora za 2013 god.**
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **90017** glasova, odnosno **68,60 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen **izveštaj Odbora direktora za 2013 god.**
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa **90017** glasova, odnosno **68,60%** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena **Odluka o produžetku Ugovora i imenovanju izvršnog direktora**

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: [www. adsloga.com](http://www.adsloga.com), a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Za SLOGA AD ZRENJANIN

Izvršni direktor

Na osnovu odredbi čl. 329 stav jedan tačka 7) i 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora **SLOGA** AD, ZRENJANIN sa sednice održane **20.06.2014.** godine, Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem, aklamacijom sa **90017** glasova, odnosno **68,60** % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Konstatuje se da je SLOGA AD, ZRENJANIN uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi **11.111.000,00** RSD.

Ostvarena dobit za 2013.godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Kako se Društvo bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom, vremenske prilike (suša, poplava...) bitno utiču na ostvarivanje prinosa a samim tim i na poslovanje društva ostvarena dobit ostaje za rezerve društva za pokriće eventualnih gubitaka u narednom periodu.

Predsednik Skupštine:

Božić Mitar

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 20.06.2014.godine Skupština akcionara je usvojila javnim glasanjem,aklamacijom, sa 90017 glasova, odnosno 68,60% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću :

**ODLUKU O USVAJANJU POJEDINAČNOG GODIŠNJEG
IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu. sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Božić Mitar