

Na osnovu članova 371. и 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br.31/2011), člana 63.tačka 1 Statuta AD"SLOGA" IGM Novi Pazar, Pobrđe bb., i odluke Nadzornog odbora Društva br. 1213 od 29.09.2017.godine objavljuje se sledeći:

**POZIV ZA VANREDNU
SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
(U daljem tekstu: Poziv)**

Sazivanju vanredne Skupštine akcionara koja će se održati dana **24.10.2017.** godine sa početkom u **14 časova** u prostorijama sedišta Društva u Novom Pazaru, Pobrđe bb., i predložio sledeći

DNEVNI RED:

Pripremanje Skupštine akcionara;

- Otvaranje Skupštine akcionara, izbor predsednika Skupštine, imenovanje radnih tela (zapisničara, dva overača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad skupštine.
- Podnošenje izveštaja od strane predsednika Skupštine o radu Komisije za glasanje u delu koji se odnosi na utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikaciji njihovog identiteta, kao predhodnog uslova za održavanje skupštine akcionara.

II.

1. Izbor predsednika Skupštine Akcionara AD"Sloga" IGM Novi Pazar;
2. Donošenje odluke o ovlašćenju generalnog direktora AD"SLOGA"IGM o kreditnom zaduženju od 500.000 eura kod Halk banke AD"Beograd I stavljanju hipoteke na nepokretnost RJ"Budućnost" .

III **UTVRDJUJE SE LISTA AKCIONARA** izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan -----.godine koja će biti dostupna u sedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa u Skupštini.

IV **OSTVARIVANJE PRAVA GLASA** odnosno učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju 1.108.9 akcija od ukupnon 554.450 akcije sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika na dan utvrđivanja liste akcionara prema podacima iz CRHoV.

V Davanje zastupničke izjave je isključeno.

VI Punomoćje se dostavlja u sedište Društva pre održavanja sednice Skupštine Društva ili verifikacionoj komisiji na sednici Skupštine društva. Ovlašćeno lice za prijem punomoćja Sretković Vukomirka.

VIII Pisani poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se na internet stranici BEOGRADSKE BERZE i internet stranici Društva **web: www.slogaigm.rs** i u skladu sa članom 44. Statuta Društva.

IX Društvo obezbeđuje kopiju izveštaja Nadzornog odbora, Finansijski izveštaj, tekst predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje, kao i izvod iz Centralnog registra Hov na uvid svakom akcionaru, u sedištvu društva svakog radnog dana od 12 do 14 časova.

NADZORNI ODBOR
PREDSEDNIK
Zahirović Nisvet

