

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  
“SLOGA” IZ NOVOG PAZARA  
Br. 372/1  
Novi Pazar 03.04.2012.godine**

Na osnovu člana 23.tačka 4 i 6 Osnivačkog akta AD“SLOGA” IGM Novi Pazar, Pobrđje bb., Upravni odbor Društva, na sednici održanoj 03.04.2012.godine, jednoglasno je dono odluku:

**O SAZIVANJU REDOVNE  
GODIŠNJE SKUPŠTINE  
AKCIONARA DRUŠTVA**

I Upravni odbor društva sazvaio je redovnu godišnju Skupštinu akcionara koja će se održati dana **25.05.2012.** godine sa početkom u 14 časova u prostorijama sedišta Društva u Novom Pazaru, Pobrđje 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. Usvajanje zapisnika sa sednice Akcionarske skupštine AD“Sloga“IGM Novi Pazar od 24.06.2011.godine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu .
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Društva od momenta izbora .
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansiskih izveštaja ovlašćenog revizora za 2011.godinu,
6. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora.
7. Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima
  - 7.1 Donošenje odluke o usklađivanju Osnivačkog akta
  - 7.2. Donošenje Statuta
  - 7.3 Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.
10. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2011.godinu;
11. Razmatranje i usvajanje politike Društva o visini naknada i nagrade za Članove odbora direktora i Nadzornog odbora;
13. Rzna pitanja iz delokruga ovlašćenja Skupštine Društva.

III **UTVRDJUJE SE LISTA AKCIONARA** izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 15.05.2012.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 najmanje 11.089 akcija 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 Društva **web:** [www.slogaigm.rs](http://www.slogaigm.rs) i u dnevnom listu Kurir u skladu sa članom 20. Osnivačkog akta Društva.

IX Društvo obezbeđuje kopiju izveštaja Upravnog odbora, Finansijski izveštaj, Izveštaj Nadzornog odbora, 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.

X Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR  
PRESEDNIK,  
Besničanin Asim