

BEOGRADKSA BERZA
Novi Beograd, Omladinskih brigada br.1.

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br.65/2002 i Sl.glasnik RS br.57/03, 55/04, 45/05, 85/05) i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS 102/03)

A.D.“SLOGA“ Industrija građevinskog materijala
sa sedištem u Novom Pazaru, Pobjrdje bb
matični broj 07191448

podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Redovna skupština akcionara AD“SLOGA“ Industrja građevinskog materijala, Novi Pazar, Pobjrdje bb održana je dana 25.05.2012.godine sa početkom u 14 časova u prostorijama sedišta Društva u Novom Pazaru, Pobjrdje bb

Na sednici su usvojene sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

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;
12. Razna pitanja iz delokruga ovlašćenja Skupštine Društva.

**AKCIONARSKA SKUPŠTINA
PRESEDNIK,
Besničanin Asim,**