

**Nova Sloga AD Trstenik**

**Otvoreno akcionarsko društvo**

**„NOVA SLOGA“ AD**

37240 Trstenik, ul.Kneginje Milice 81/1

Tel./Fax. 037/712-010. 712-035

E-mail: [office@novasloga.rs](mailto:office@novasloga.rs)

**MATIČNI BROJ: 17254332**

**PIB: 101304527**

Tekući račun: 160-317537-05

Na osnovu odredabi člana 51. stav 2. i 3. i člana 65. Zakona o tržištu kapitala, („Sl glasnik RS“ br.31/2011),

**NOVA SLOGA a.d. iz Trstenika, Kneginje Milice 81/1,**

Matični broj 17254332, šifra delatnosti: 1107 proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode,

Objavljuje:

### **IZVEŠTAJ O držanoj redovnoj godišnjoj sednici skupštine**

Redovna sednica skupštine NOVA SLOGA a.d. iz Trstenika održana je dana 25.06.2012. godine, sa početkom u 11 časova u upravnoj zgradi Društva u Trsteniku, Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće Odluke: Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Nova Sloga a.d. iz Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.06.2012. godine. Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici koji su raspolagali sa ukupno 56.119 akcija , što čini većinu od 100% u odnosu na izdatih 56.119 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće Odluke:

1. Odluku o Izaboru Predsednika skupštine Društva i imenovanju radnih tela Skupštine: Zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara Društva,
3. Usvojena je izmena akata Društva radi usaglašavanja sa zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36 i 99/2011),
  - 3.1. Odluka o izmeni i dopuni osnivačkog akta Nova Sloga AD Trstenik,
  - 3.2. Odluka o usvajanju Statuta Nova Sloga AD Trstenik,
  - 3.3. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine,

Skupština je usvojila i sledeće odluke:

4. Usvojen je godišnji izveštaj Društva za 2011. godinu,
  - 4.1. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu,
  - 4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu,
  - 4.3. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu,

Društvo je u 2011. godini poslovalo sa gubitkom, te stoga Skupština akcionara nije donela odluku o raspodeli dobiti niti odluku o pokriću gubitka, ali je 14.06.2012. godine održala vanrednu Skupštinu na kojoj je doneta odluka o povećanju kapitala.

Navedene Odluke Skupštine akcionara „Nova Sloga“ AD, iz tačke 4. **sadržane su u prilogu** ovog izveštaja, dok su finansijski izveštaji za 2011. godinu sa mišljenjem revizora kao i izveštaj o poslovanju ranije objavljene na internet stranici Društva ([www.novasloga.rs](http://www.novasloga.rs)) i internet stranici Beogradske berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) i dostavljeni Komisiji HOV.

Pored navedenih odluka Skupština je donela i sledeće odluke:

5. Odluka o razrešenju Upravnog odbora Društva;
6. Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva;
7. Odluka o utvrđivanju naknada za članove nadzornog odbora i davanju saglasnosti na ugovor o članstvu u nadzornom odboru Društva;
8. Odluka o izboru spoljnog Revizora za 2013. godinu;

Ovaj izveštaj će biti objavljen na internet stranici društva: [www.novasloga.rs](http://www.novasloga.rs) i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji HOV

GENERALNI DIREKTOR  
Dragana Puzović, dipl.inž.

*Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), Statuta akcionarskog Društva Nova Sloga "AD, Godišnja skupština Društva na sednici održanoj **25. juna 2012.** godine donela je sledeću:*

## **O D L U K U**

*o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011. godinu*

*1 .Usvaja se Finansijski izveštaj Društva "Nova Sloga" AD Trstenik za obračunski period 01.01.-31.12.2011. godine, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.*

*2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

*Predsednik Skupštine,*

---

*Vido Šoškic*

*Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11), Statuta akcionarskog Društva Nova Sloga " AD (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj **25. juna 2012.** godine, donela je sledeću:*

## **O D L U K U**

*1. Usvajaja se izveštaj o poslovanju Društva "Nova Sloga" AD Trstenik za 2011. godinu, sa izveštajem o radu Upravnog odbora za 2011.godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.*

*2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

*Predsednik Skupštine*

---

*Vido Šoškić*

*Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/11 I 99/11), Statuta Nova Sloga “ AD (u daljem tekstu ruštvo), Godišnja Skupština Društva na sednici održanoj **25. juna 2012.** godine, donela je sledeću:*

## **O D L U K U**

*1. Usvaja se izveštaj revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu, u vezi sa finansijskim izveštajima za 2011. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.*

*2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

*Predsednik Skupštine,*

---

*Vido Šoškić*