

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, Pobrđe bb  
matični broj 07191448

**podnosi sledeći**

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

Redovna skupština akcionara AD“SLOGA“ Industrja građevinskog materijala, Novi Pazar, Pobrđe bb održana je dana 28.06.2013.godine sa početkom u 14 časova u prostorijama sedišta Društva u Novom Pazaru, Pobrđe 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 25.05.2012.godine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu .
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u protekloj godini .
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansiskih izveštaja ovlašćenog revizora za 2012.godinu,
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu i naknadu za njegov rad.
7. Donošenje odluke o raspodeli dibiti za 2012.godinu;
8. Razmatranje i usvajanje politike Društva o visini naknada i nagrade za Članove odbora direktora i Nadzornog odbora;
9. Razna pitanja iz delokruga ovlašćenja Skupštine Društva.

Ovaj Izveštaj o bitnom događaju će biti dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva [www.slogaigm.rs](http://www.slogaigm.rs). Zapisnik sa redovne sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva [www.slogaigm.rs](http://www.slogaigm.rs).

**AKCIONARSKA SKUPŠTINA  
PRESEDNIK,  
Brunčević Mehmed,**