

BEOGRADSKA 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 30.06.2014.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 28.06.2013.godine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu .
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u protekloj godini .
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora za 2013.godinu,
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu i naknadu za njegov rad;
7. Donošenje odluke o raspodeli dionica za 2013.godinu;
8. Razmatranje predloga Nadzornog odbora, i donošenje odluke o prodaji ili izdavanju u zakup zemljišnih parcela vlasništvo „Sloge“, koje ne služe u svrhu proizvodnje opekarskih proizvoda.
9. Razmatranje i usvajanje politike Društva o visini naknada i nagrade za Članove odbora direktora i Nadzornog odbora;
10. Razmatranje ostavki predsednika Nadzornog odbora Hasanović Seada i člana Nadzornog odbora Zahirović Seada.
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora po usvajanju ostavki;
12. 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. Zapisnik sa redovne sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva www.slogaigm.rs.

**AKCIONARSKA SKUPŠTINA
PRESEDNIK,
Brunčević Mehmed,**