

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
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 ponovljena skupština akcionara AD“SLOGA“ Industrija građevinskog materijala, Novi Pazar, Pobrđe bb održana je dana 03.06.2016.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 19.06.2015.godine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2015.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 2015.godinu,
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu i naknadu za njegov rad;
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2015.godinu;
8. Razmatranje predloga Nadzornog odbora, i donošenje odluke o prodaji ili izdavanja u zakup zemljišnih parcela vlasništvo „Sloge“, koje ne služe u svrhu proizvodnje opekarskih proizvoda.

(Po ovoj tački dnevnog reda nije doneta odluka, već se ista odlaže za drugo zasedanje skupštine akcionara)

9. Razmatranje i usvajanje politike Društva o visini naknada i nagrade za Članove odbora direktora i Nadzornog odbora;
10. Razmatranje ostavki predsednika Nadzotnog odbora Nuhović Nermina.
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora po usvajanju ostavke i izbor člana i predsednika Nadzornog odbora;
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,**

