

„СЛОГА” А. Д.  
Бр. 1  
05.04. 2017 год.  
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Na osnovu članova člana 329., 372., 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011.), i Statuta SLOGA AD ALEKSANDROVAC, Jaše Petrovića 20, Aleksandrovac, matični broj: 07100019, PIB broj: 100363914, Odbor direktora društva je dana 04.04.2017.godine doneo sledeću

**ODLUKU  
O SAZIVANJU XII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARA SLOGA AD ALEKSANDROVAC**

**sa pozivom akcionarima da prisustvuju sednici koja će se održati dana 05.05.2017. godine,** sa početkom u 13:00 časova u prostorijama DOO SLOGA EURO PRODUKT na adresi Ul. Jase Petrovica br. 18G lokal br. 9, Aleksandrovac.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći:

**Dnevni red**

- 1.Imenovanje predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje;
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 3.Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2016.godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2017 godinu i naknadi za njegov rad;
- 8.Donošenje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitaka
- 9.Razno

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje 30 dana pre održavanja sednice licima koja su akcionari društva na dan na koji je doneta odluka o sazivanju redovne Skupštine i to: objavljivanjem ove odluke na internet stranici društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije, a objava će trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Predsednik Skupštine se saglasno Statutu bira se na svakoj sednici za tu sednicu.

Ukupan broj akcija društva iznosi 80 525 komada običnih akcija. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova i utvrđuje se pre početka rada skupštine, uključujući i akcionare koji su glasali u odsustvu, a sopstvene akcije se ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara .

Jedan ili više udruženih akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda ukoliko takav predlog dostave društvu pismenim putem sa obrazloženjem najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine.

Kompletan materijal za Skupštinu, predlozi odluka, formulari, obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu, kao i sva ostala dokumenta, biće stavljeni na raspolaganje akcionarima na internet stranici društva.

Kao dan akcionara utvrđen je 25.04.2017. godine (deseti dan pre održavanja sednice) tako da samo akcionari koji su toga dana u Centralnom registru hartija od vrednosti registrovani kao akcionari društva, imaju pravo da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara, kao i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine.

Prisustvo sednici skupštine akcionara je lično. U slučaju da akcionar ovlasti putem punomoćja drugo lice, dužan je u navesti puno ime punomoćnika, podatke o broju, vrsti i klasi akcija koje poseduje. Punomoćje se dostavlja pre Skupštine i važi za jednu sednicu Skupštine.

Objavljivanjem ovog poziva, smatra se da je društvo ispunilo obavezu informisanja – objave informacija, u skladu sa članom 65, stav 2, tacka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora  
Dragan Nikolic



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Nikolic', written over a horizontal line.