

AD"SLOGA" IGM
NADZORNI ODBOR
BR. 585/1
Novi Pazar: 17.05.2017.god.

Nadzorni odbor AD"SLOGA"IGM, shodno čl.77 Statuta, na sednici održanoj na osnovu konferencijske veze dana 17.05.2017. godine u prostorijama društva, razmatrajući potrebu zakazivanja sednice Akcionarske skupštine, doneo je

O D L U K U O

Sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara koja će se održati dana **30.06.2017.** godine sa početkom u **14 časova** u prostorijama sedišta Društva u Novom Pazaru, Pobrđje bb., i predložio sledeći

DNEVNI RED:

Pripremanje Skupštine akcionara;

- Otvaranje Skupštine akcionara, izbor predsednika Skupštine, imenovanje radnih tela (zapisničara, dva overača zapisnika, tri člana komisije za glasanje) i utvrđivanje kvoruma za rad skupštine.
- Podnošenje izveštaja od strane predsednika Skupštine o radu Komisije za glasanje u delu koji se odnosi na utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikaciji njihovog identiteta, kao predhodnog uslova za održavanje skupštine akcionara.

II.

1. Izbor predsednika Skupštine Akcionara AD"Sloga" IGM Novi Pazar;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Akcionarske skupštine AD"Sloga"IGM Novi Pazar od 03.06.2016.godine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2016.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 2016.godinu,
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu i naknadu za njegov rad;
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2016.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.
9. Razmatranje i usvajanje politike Društva o visini naknada i nagrade za Članove odbora direktora i Nadzornog odbora;
10. Razmatranje ostavki predsednika Nadzotnog odbora.
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.

13. 13. Donošenje odluke o odobrenju zaloge osnovnih sredstava za pokriće duga dobavljačima za iznos preko 10.000.000. dinara

III UTVRDJUJE SE LISTA AKCIONARA izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan -----.godine koja će biti dostupna u sedištu Društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa u Skupštini.

IV OSTVARIVANJE PRAVA GLASA odnosno učešća u radu Skupštine imaju oni akcionari koji poseduju 1.108.9 akcija od ukupnon 554.450 akcije sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika na dan utvrđivanja liste akcionara prema podacima iz CRHoV.

V Davanje zastupničke izjave je isključeno.

VI Punomoćje se dostavlja u sedište Društva pre održavanja sednice Skupštine Društva ili verifikacionoj komisiji na sednici Skupštine društva. Ovlašćeno lice za prijem punomoćja Sretković Vukomirka.

VIII Pisani poziv za sednicu Skupštine Društva objavljuje se na internet stranici BEOGRADSKE BERZE i internet stranici Društva **web:** www.slogaigm.rs i u skladu sa članom 44. Statuta Društva.

IX Društvo obezbeđuje kopiju izveštaja Nadzornog odbora, Finansijski izveštaj, tekst predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje, kao i izvod iz Centralnog registra Hov na uvid svakom akcionaru, u sedištvu društva svakog radnog dana od 12 do 14 časova.



NADZORNI ODBOR
PRESEDNIK,
Zahirović Nusret