

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 44. Statuta Akcionarskog društva "Sloga" Industrija građevinskog materijala Pobrđe i Odluke Nadzornog Odbora od 05.12.2018., AD SLOGA IGM Pobrđe, objavljuje

## **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AD SLOGA IGM POBRĐE**

1. Vanredna sednica AD SLOGA IGM Pobrđe, MB 07191448 održaće se **28.12.2018. godine** u Novom Pazaru, Pobrđe bb, sa početkom u 11 časova.
2. Za vanrednu sednicu skupštine AD SLOGA IGM Pobrđe Nadzorni odbor društva na sednici održanoj 05.12.2018. godine utvrdio je sledeći

### **PREDLOG DNEVNOG REDA**

1. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma, Izbor Predsednika skupštine, imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
  2. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
  3. Usvajanje Zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane 12.11.2018.;
  4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i prestanku svojstva javnog društva;
  5. Razno.
3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke nadzornog odbora o sazivanju sednice – 05.12.2018. godine je 554.450 Akcije su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakama: CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSSLNPE97908
4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:
- Za tačku 4. dnevnog reda – Odluka o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze i prestanku svojstva javnog društva za donošenje je potrebna tročetvrtinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
5. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 18.12.2018. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od akcionara odnosno ovlašćenog lica

akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi Društva [www.slogaigm.rs](http://www.slogaigm.rs). Punomoćje se dostavlja u sedište Društva u Novom Pazaru, Pobrđe bb , najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine. Punomoćje može biti dostavljeno i elektronskim putem na e-mail adresu: [slogaigm1@beotel.net](mailto:slogaigm1@beotel.net) u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije do početka sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: AD SLOGA IGM, Pobrđe bb , Novi Pazar. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi Društva [www.slogaigm.rs](http://www.slogaigm.rs)

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Društva u Novom Pazaru, Pobrđe bb, u periodu od 05.12.2018. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00h.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 18.12.2018. godine.

6. Poziv se upućuje akcionarima na dan 05.12.2018. objavom na internet adresi Društva [www.slogaigm.rs](http://www.slogaigm.rs), registra privrednih subjekata ( APR ), sajtu Beogradske Berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs) ) i sajtu Centralnog registra [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)

7. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA AD SLOGA IGM POBRĐE

Predsednik nadzornog odbora



Nusret Zahirović