

ladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (" SI glasnik RS ", br. 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (" SI glasnik RS ", br. 100/2006 i 116/06), A.D. KAČAREVO ", Kačarevo, Kosovska 63 (MB: 08047715 , Šifra delatnosti: 0111), objavljuje:

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: A.D. KAČAREVO " Kačarevo " , održana je dana 25.06.2013. godine u sedištu ,u prostorijama društva u Kačarevu, ulica Kosovska br. 63. sa početkom u 12,00 h:

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 77.003 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 Izdatih akcija); za Predsednika Skupštine izabran je gospodin Željko Radić Imenovan je zapisničar, Imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovan na su tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvojen je predloženi dnevni red sednice.
2. Usvojen je zapisnik sa V Redovne Skupštine Društva
- 3, Usvojen izveštaj izvršnog odbora o poslovanju društva za 2012 godinu
- 4 . Usvojen izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju društva za 2012 godinu
5. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2012—31.12.2012.godine
6. Doneta je odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju društva za 2012godinu
- 6/1.Doneta je odluka o usvajanju izveštaja revizora Confida Finodit d.o.o. Beograd o poslovanju društva za 2012 godinu
7. Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2013 godinu
8. Pod tačkom razno nije bilo rasprava.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 13:47 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Predsednik Skupštine
Željko Radić

M.P.

АД "КАЧАРЕВО"

Качарево

Датум 25.06.2013.

На основу члана 26. Статута Друштва Скупштина акционара АД "Качарево"
из Качарева дана 25.06.2013. године доноси следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ДРУШТВА ЗА ПЕРИОД 01.01.2012. – 31.12.2012. ГОДИНЕ

УСВАЈА СЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
АД "КАЧАРЕВО" Качарево, Косовска 63,
матични број 08047715 ПИБ 101050504
за период 01.01.2012. – 31.12. 2012 године

Одлука ступа на снагу одмах

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Како су се стекли услови, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Жељко Радић

А.Д. „КАЧАРЕВО”
Качарево
Датум 25.06.2013.

На основу члана 26 Статута Друштва Скупштина акционара АД “Качарево” из Качарева дана 25.06.2013. године доноси следећу

О Д Л У К У

- 1. Остварена добит у пословној 2012. години у износу од 40.453.054,70 динара распоређује се на покриће губитка из 2011. године у износу од 17.274.610,45 динара.**
- 2. Остатак добити од 23.178.444,25 динара остаје нераспоређена .**

Одлука ступа на снагу одмах

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Како су се стекли законски услови одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Жељко Радић

АД “КАЧАРЕВО”
Качарево
Датум 25.06.2013.

На основу члана 26 Статута Друштва ,Скупштина акционара АД “Качарево”
из Качарева дана 25.06.2013 .године доноси следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА И РЕВИЗИЈА
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2012. – 31.12.2012. ГОДИНЕ

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА И РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА АД”КАЧАРЕВО”
Качарево, Косовска 63, матични број 08047715 ПИБ 101050504
за период 01.01.2012. – 31.12. 2012 године

Одлука ступа на снагу одмах

Образложење:

Како су се стекли законски услови ,одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Жељко Радић