



Kosovska 63, 26212 Kačarevo
Matični broj: 08047715
Šifra delatnosti: 01110
Poreski broj: 101050504
TEL:013-601-210

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (" Sl 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 (" Sl glasnik RS ", br. 100/2006 i 116/06), A.D. "KAČAREVO " Kačarevo, Kosovska 63 (MB: 08047715 , Šifra delatnosti: 0111), Nadzorni odbor A.D. „KAČAREVO“ na sednici održanoj dana 05.05.2014. godine objavljuje:

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

POZIV ZA SEDNICU REDOVNE (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna-Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva A.D. "KAČAREVO" , koja će se održati dana 27.06.2014. godine u sedištu ,u prostorijama društva u Kačarevu, ulica Kosovska br. 63. sa početkom u 13,00h, predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red sednice:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvaranje Skupštine; Utvrđivanje kvoruma, Izbor Predsednika Skupštine, Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda sednice.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI Redovne Skupštine Društva
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2013.godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2013 godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju društva za 2013 godinu
7. Donošenje odluke o prenosu ostalog kapitala u neraspoređenu dobit
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora KPMG d.o.o. Beograd o poslovanju društva za 2013 godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2014 godinu
10. Razno

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA

Za dan akcionara određuje se 17.06.2014.godine.Pravo učešća na skupštini imaju sva lica koja imaju status akcionara na dan 17.06.2014.godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine radnim danom u prostorijama društva u Kačarevu, Kosovska 63 u vremenu od 09,00-11,00 časova počev od 26.05.2014.godine i na sajtu društva www.kacarevoad.rs

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 Nadzornog odbora

Jugoslav Vesin

M.P.

Kosovska 63, 26212 Kačarevo
Matični broj: 08047715
Šifra delatnosti: 01110
Poreski broj: 101050504
TEL:013-601-210
