

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 22.05.2015. 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 29.06.2015. 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 VII Redovne Skupštine Društva
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2014.godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2014 godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu
- 6 . Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju društva za 2014 godinu
- 7 Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora KPMG d.o.o. Beograd o poslovanju društva za 2014 godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2015 godinu
- 9 .Donošenje odluke o prodaji nekretnine- Restoran društvene ishrane
10. Razno

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA

Za dan akcionara određuje se 19.06.2015.godine.Pravo učešća na skupštini imaju sva lica koja imaju status akcionara na dan 19.06.2015.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 28.05.2015.godine i na sajtu društva www.kacarevo.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

