

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima,Odbor direktora  
"Kadinjace" A.D. B.Basta na osnovu odluke od 23.02.2016.godine objavljuje

#### POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE DRUSTVA

Redovna sednica ce se odrzati dana 27.04.2016.godine sa pocetkom u 12 casova  
u restoranu "Tara" Ul.Aleksandra Karadjordjevica br.20 u Bajinoj Basti.

Predlog dnevnog reda:

1.Izbor predsednika Skupstine

-klasa akcije-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju- 103.863

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

2.Donosenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupstine  
akcionara odrzane 24.08.2015.godine

-klasa akcija-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju- 103.863

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

3.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvestaja  
"Kadinjace" a.d. B.Basta za 2015.godinu

-klasa akcija-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju- 103.863

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

4.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o pokricu iskazanog gubitka u  
2015.godini

-klasa akcija-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju – 103.863

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

5.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o izbori Revizorske kuce za  
2016.godinu

-klasa akcija –obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju -103.863

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

6.Razmatranje predloga i donosenje odluke o usvajanju Izvestaja o radu Odbora  
direktora "Kadinjace" a.d.B.Basta

-klasa akcija –obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju- 103.863

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

7.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o ponistavanju sopstvenih akcija  
"Kadinjace" a.d.B.Basta

-klasa akcija-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju-103.863

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

8.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o promeni pravne forme  
"Kadinjace" a.d. B.Basta

-klasa akcija-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju-103.863

-odluka se donosi trocetvrtinskom vecinom glasova prisutnih akcionara

Materijal za sednicu se moze preuzeti na internet stranici drustva

[www.kadinjacaad.rs](http://www.kadinjacaad.rs)

Akcionar se u odnosu prema Drustvu i trecim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje trziste hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrdjuje se 17.04.2016. godine, a pravo ucesca na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Svi akcionari koji imaju obicne akcije imaju pravo da glasaju preko punomocnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomocje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomocja fizicko lice potpis na punomocju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Formular za davanje punomocja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu moze se naci na internet stranici drustva [www.kadinjacaad.rs](http://www.kadinjacaad.rs)

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici drustva [www.kadinjacaad.rs](http://www.kadinjacaad.rs) u trajanju objave do dana odrzavanja sednice Skupstine drustva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateranoj trgovackoj platformi gde su ukljucene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izvestaj o bitnom dogadjaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom trzistu na koje su ukljucene akcije drustva korporativnom agentu i objaviti na web site-u drustva.

**OBAVESTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA**

U vezi sa tackom 8. utvrdjenog dnevnog reda

Redovna Skupstina "Kadinjace" A.D. Bajina Basta zakazane za

27.04.2016.godine,saglasno odredbama clana 475 stav 1.tacka 1 Zakona o privrednim drustvima(Sl.glasnik RS Br.31/2011 I br.99/2011)povodom donosenja Odluke o promeni pravne forme Drustva,ovim putem obavestavamo o Vasim pravima u slucaju da glasate protiv ili se uzdrzite od glasanja pri donosenju odluke na sednici Skupstine akcionara Drustva koja ce se odrzati dana 27.04.2016.godine ili ne prisustvujete na sednici Skupstine akcionara.

Akcionar moze da trazi od Drustva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdzi od glasanja za predlozenu odluku iz tacke 8.utvrđenog dnevnog reda za naznacenu sednicu skupstine Drustva,pod uslovima i na nacin utvrđen odredbama clana 474 i 475 Zakona o privrednim drustvima.

Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije ucestvovao u radu sednice na kojoj se odlucuje o promeni pravne forme Drustva.Akcionar koji zatrazu od Drustva da mu otkupi akcije u skladu sa clanom 475.Zakona o privrednim drustvima ne moze osporavati odluku na kojoj zasniva to svoje pravo. Sastavni deo materijala za ovu sednicu je formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija.

Nesaglasni akcionar koji zeli da ostvari pravo na otkup njegovih akcija ,zahtev Drustva da otkupi njegove akcije moze dostaviti:

1.na sednici Skupstine na kojoj se odlucuje o promeni pravne forme Drustva i to predsedniku Skupstine

2.u roku od 15 dana od dana zakljucenja ove sednice Skupstine.

Drustvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tacke 2.prethodnog stave nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvisoj od knjigovodstvene vrednosti(koja iznosi 98,90dinara),trzisne vrednosti,utvrđene u skladu sa clanom 259.stav1.Zakona(koja nije mogla biti utvrđena s obzirom da na regulisanom trzistu hartija od vrednosti Beogradske berze u zakonom definisanom roku nije ostvaren potreban obim prometa predmetnim akcijama)i procenjene vrednosti akcija,utvrđene u skladu sa clanom 51.Zakona(koja prema proceni vrednosti akcija od strane RPS Audit & Consulting agencije iznosi 63,00 dinara pri cemu su ove vrednosti utvrđene na dan objave poziva o sazivanju sednice Skupstine Drustva.

Isplata u smislu navedenog vrši se u skladu sa pravima poslovanja Centralnog registra,depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Sudska zastita prava nesaglasnog akcionara

Nesaglasni akcionar moze tuzbom nadleznom sudu protiv Drustva traziti isplatu:

1.Razlike do pune vrednosti akcije utvrđene u skladu sa clanom 475.stav 3.Zakona

o privrednim drustvima, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatio iznos nizi od te vrednosti usled toga sto je bilo koja od vrednosti iz clana 475. stav 1. tacka 2. Zakona o privrednim drustvima pogresno utvrdjena ili je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu.

2. PUNE vrednosti njegovih akcija utrdjene u skladu sa clanom 475. stav 3. Zakona o privrednim drustvima ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa clanom 475. stav 2. Zakona.

Tuzba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa Zakonom, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako sud pravosnaznom presudom donetom u postupku po tuzbi u smislu prethodnog stave obaveze Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija isplati istu vrednost akcije.

Ako Društvo ne postupa u skladu sa prethodnim stavom, svaki nesaglasni akcionar može tuzbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija odnosno vrednost akcija koja je utvrdjena tom presudom.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija nalazi na internet stranici društva [www.kadinjacaad.rs](http://www.kadinjacaad.rs)

Predsednik Odbora direktora



*[Handwritten signature]*  
Kojic Veroljub