

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“br.31/2011) i člana 365.Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), akcionarsko društvo AD KAČAREVO KAČAREVO, (MB: 08047715, šifra delatnosti 0111) NO A.D. Kačarevo , na sednici održanoj dana 19.05.2016. objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD KAČAREVO KAČAREVO

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica skupštine za 23.06.2016. godine, sa početkom u 13 časova.
Redovna skupština društva održaće se u AD Kačarevo iz Kačareva, ulica Kosovska 63, u restoranu društvene ishrane.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 23.05.2016. godine.
Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.kacarevoad.rs , internet stranici Beogradske Berze, Komisije za Hartije od vrednosti (HOV) I Agencije za privredne Registre, bez prekida do dana održavanja Skupštine acionara.

III DNEVNI RED:

Pripremni postupak:

- 1.Imenovanje komisije za glasanje,
- 2.Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik,
- 3.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum).

Redovan postupak:

1. Imenovanje predsednika skupštine akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine, održane 29.06.2015. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2015 godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2015. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja.
9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva I sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Izvršnog odbora direktora za 2015. godinu;
11. Izbor članova Nadzornog odbora (razrešenje i imenovanje)

IV MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva www.kacarevoad.rs, ili se može preuzeti lično u sedištu Društva Kosovska 63 Kačarevo, svakoga dana u vremenu od 09,00-11,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 13.06.2016. godine.
Društvo ima na dan upućivanja ovog poziva ukupno emitovano 86.596 običnih akcija

AD KAČAREVO

Matični broj: 08047715

Šifra delatnosti: 01110

Poreski broj: 101050504

Telefon: 013-601-210

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano 78.870 običnih akcija sa pravom glasa.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 10 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.

Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

VII DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.

Izveštaj o bitnom događaju društva dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi ad Beograd, sajtu društva I dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

U Kačarevu, dana 19.05.2016

Prešednik NO
KAČAREVO
Jugoslav Vesin

Generalni direktor

KAČAREVO
Milan Čapkunović