

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) i članom 2, 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, 116/2006 i 37/2009), „Ad Kačarevo“ Kačarevo, ulica Kosovska 63 (MB: 08047715; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

AD "КАЧАРЕВО"  
БРОЈ: 660177/16  
ДАТУМ: 23.06.2016  
КАЧАРЕВО

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „Ad Kačarevo“ Kačarevo, održana je dana 23.06.2016. godine u prostorijama društva u Kačarevu, ulica Kosovska br. 63, sa početkom u 13:00 časova.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

#### DNEVNI RED

##### Prethodni postupak

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 77.557 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 izdatih akcija); Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Željko Radić; Imenovan je zapisničar; imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik; Imenovana su tri člana komisije za glasanje.

##### Redovan postupak

1. Usvojen je prodloženi dnevni red sednice,
2. Usvojen je zapisnik sa VIII Redovne Skupštine Društva,
3. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2015 godinu,
4. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2015 godinu,
5. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015 godinu,
6. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016 godinu,
7. Usvajanje odluke o pokriću gubika za 2015 godinu,
8. Doneta je odluka o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja,
9. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva za 2015. godinu,
10. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2015 godinu,
11. Doneta je Odluka o članovima Nadzornog odbora Društva.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 13:40 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednoti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na veb sajtu Društva.

Generalni direktor  
Čapkunović Milan



AD "KAČAREVO"  
BROJ: 660/78/16  
DATUM: 23.06.2016  
KAČAREVO

Na osnovu člana 26 Statuta Društva Ad Kačarevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima 329 („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta preduzeća Ad Kačarevo, PIB:101050504 mat.broj:08047715, Skupština preduzeća Ad Kačarevo Kačarevo, dana 23.06.2016. godine, donosi

## ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015-Ad Kačarevo Kačarevo

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2015-Ad Kačarevo Kačarevo.
2. Godišnji izveštaj za 2015 Ad Kačarevo Kačarevo, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja I finansijski položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo društvo..

Kačarevo, 23.06.2016

Predsednik Skupštine Ad Kačarevo



AD "KAČAREVO"  
BROJ: 660/79/16  
DATUM: 23.06.2016  
K A Č A R E V O

Na osnovu člana 26 Statuta Društva Ad Kačarevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima član 329 („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta preduzeća Ad Kačarevo, PIB:101050504 mat.broj:08047715, Skupština preduzeća Ad Kačarevo Kačarevo, dana 23.06.2016. godine, donosi

## ODLUKU

### O USVAJANJU REDOVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2015.

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj preduzeća Kačarevo Ad Kačarevo za period januar – decembar 2015.godine i to:

Ukupni prihodi 314.308 hiljada din.

Ukupni rashodi 338.020 hiljada din.

Bruto gubitak 23.712 hiljada din.

Bruto gubitak se umanjuje za odložene poreske prihode koji su 576 hiljada dinara pa je

Neto gubitak 23.136 hiljada dinara

2. Ostvareni gubitak se ne pokriva u 2015 godini.

3. Preduzeće Kačarevo Ad Kačarevo razvrstava se kao malo pravno lice u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kačarevo, 23.06.2016.

Predsednik Skupštine AD Kačarevo  
  


AD "KAČAREVO"  
BROJ: 660/80/16  
DATUM: 23.06.2016  
KAČAREVO

Na osnovu člana 26 Statuta Društva Ad Kačarevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima 329 („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i Osnivačkog akta preduzeća Ad Kačarevo, PIB:101050504 mat.broj:08047715, Skupština preduzeća Ad Kačarevo Kačarevo, dana 23.06.2016. godine, donosi

## ODLUKU

### O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PERIOD OD 01.01.2015-31.12.2015 GODINE

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora KPMG I Revizija Finansijskog izveštaja o poslovanju društva AD Kačarevo, Kačarevo, Kosovska 63, mat.broj 08047715 PIB 101050504 za period 01.01.2015-31.12.2015 godine
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Kako su se stekli zakonski uslovi, odlučeno kao u dispozitivu.

Kačarevo, 23.06.2016

Predsednik Skupštine Ad Kačarevo  


AD "KAČAREVO"  
BROJ: 660/82/16  
DATUM: 23.06.2016  
KAČAREVO

Na osnovu člana 26 Statuta Društva Ad Kačarevo, na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013) člana 200 stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima 329 (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) I Osnivačkog akta privrednog društva AD Kačarevo, PIB 101050504, mat. broj 08047715, Skupština privrednog društva AD Kačarevo, dana 23.06.2016 godine donosi

## ODLUKU o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2015. godinu

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju Ad Kačarevo za 2015. godinu je:
2. Utvrđen gubitak Društva za 2015. godinu u iznosu od 23.136.373,51 dinara.
3. Gubitak u iznosu od 23.136.373,51 dinara ostaje nepokriven u 2015 godini, pokriće se u 2016 godini iz dobitka iz ranijeg perioda.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kačarevo, 23.06.2016

Predsednik Skupštine AD Kačareva

