

U skladu sa članom 335.stav 3.tacka 2.Zakona o privrednim društvima("Sluzbeni glasnik Republike Srbije"br.36/2011 I 99/2011) i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva br.10 od 22.02.2018.godine Odbora direktora "Kadinjaca"a.d. Bajina Basta,ul.M.Topalovica 78,Odbor direktora upućuje akcionarima Društva

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Pozivaju se akcionari Društva na redovnu sednicu Skupštine akcionara "Kadinjaca"a.d. Bajina Basta ul.M.Topalovica 78 (u daljem tekstu:Društvo),koja će se održati dana 26.04.2018.godine sa početkom u 12 casova u restoranu "Tara" Ul.Aleksandra Karadjordjevića br.20 u Bajinoj Basti

Za sednicu je predložen sledeći

Dnevni red:

- 1.Izbor predsednika Skupštine,zapisnicara i komisije za glasanje
- 2.Donosenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
 - 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
- 3.Donosenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 18.04.2017.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
- 4.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja "Kadinjace"a.d. B.Basta za 2017. 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
- 5.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o pokricu iskazanog gubitka u 2017.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

6.Razmatranje predloga i donosenje Odluke o izboru Revizorske kuce za 2018.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

7.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

8.Donosenje Odluke o razresenju i imenovanju clana Odbora direktora Društva

-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

Materijal za sednicu se moze preuzeti na internet stranici drustva www.kadinjacaad.rs

Akcionar se u odnosu prema Društvu 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 16.04.2018. 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

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5%akcija sa pravom glasa moze Odboru direktora Društva,najkasnije 10(deset)dana pre odrzavanja sednice Skupstine pisanim putem predloziti dodatne tacke za dnevni red sednice o kojima predlazu da se raspravlja,kao i dodatne tacke o kojima se predlaze da Skupstina donese odluku,pod uslovom da obrazloze taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlazu.

Akcionar koji ima pravo na ucesce u radu Skupstine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice,kao i druga pitanja

u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tacke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva www.kadinjacaad.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateranoj trgovackoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom trzistu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu i objaviti na web site-u društva.

Predsednik Odbora direktora
Kojic Veroljub

