

DVOJEZIČNI DOKUMENT – VERZIJA NA SRPSKOM I ENGLJESKOM JEZIKU
BILINGUAL DOCUMET – SERBIAN AND ENGLISH VERSIONS

„KAVIM RAŠKA“ AD RAŠKA
NADZORNI ODBOR
Broj: 387
Dana, 18.05.2018.godine
R A Š K A

“KAVIM RAŠKA” A.D.
BOARD OF DIRECTORS
No. 387
Date: 18TH May 2018
Place: Raška

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –dr.zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS,br. 31/2011),kao i čl. 63. Statuta „Kavim Raška“ AD Raška (prečišćen tekst) br.817 od 30.10.2015.godine,registracija BD 95235/2015 od 12.11.2015.godine Nadzorni odbor „Kavim Raška AD, Raška“ u skladu sa Odlukom o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara,delovodni broj 386 od 18.05.2018.godine,upućuje

Based on Article 335 and Article 365 of the Companies Law (Official Gazette of Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – state law and 5/2005) and Article 65 of the Capital Market Law (Official Gazette of Republic of Serbia No. 31/2011), as well as Articles 69 and 71 of Articles of Association of ‘Kavim Raška’ AD Raška No. 817 as of 30th October 2015, acting upon Decision to summon a general meeting of Shareholders Assembly, No. 386 as of 18th May 2018, the Supervisory Board herewith announces the following invitation:

P O Z I V
ZA REDOVNU (GODIŠNJU) SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARA
„KAVIM RAŠKA AD, RAŠKA“

I N V I T A T I O N
TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ASSEMBLY OF ‘KAVIM RAŠKA’ AD RAŠKA:

Redovna(godišnja) sednica Skupštine akcionara „Kavim Raška AD,Raška“ iz Raške,ul.Mislopoljska bb,
održaće se dana 22.06.2018.godine (PETAK) sa početkom u 12⁰⁰ časova u sali „Komiteta“ u Raški,ul.Studenička br.2,
sa sledećim

The shareholders of ‘Kavim Raška’ AD from Raška are herewith informed that the general meeting of the Company Shareholders Assembly will be held on **22nd June 2018, (Friday) starting at 12.00 noon in the conference hall of Town Committee in Raška, at Studenička 2, Raška,** with the following Agenda:

DNEVNIM REDOM

AGENDA:

- I. PRETHODNI POSTUPAK:
- 1.Izbor predsednika Skupštine akcionara;
 - 2.Imenovanje notara i zapisničara;
 - 3.Imenovanje Komisije za glasanje;
 - 4.Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika;
 - 5.Konstatovanje dnevnog reda koji je utvrđen od strane sazivača.

- I.PRELIMINARY PROCEEDINGS:
1. Appointment of President to Shareholders Assembly
 2. Appointment of minute-taker and secretary of meeting;
 - 3.Appointment of Voting Committee;
 - 4.Establishing quorum and composing list of participants;
 5. Confirming Agenda set forth by the party summoning the meeting.

II. REDOVAN RAD:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 23.06.2017.godine;

2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju „Kavim Raška AD, Raška“ između redovnih zasedanja Skupštine;

3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja „Kavim Raška AD, Raška“ za poslovnu 2017.godinu;

4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017.godinu;

5. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iz 2017. godine za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina

6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja „Kavim Raške AD, Raška“ za 2018.godinu.

7. Donošenje odluke kojom se „Kavim Raška AD, Raška“ odobrava zaključenje Ugovora o finansijskom lizingu sa davaocem lizinga INTESA LEASING d.o.o. Beograd, a radi nabavke novog autobusa TEMSA čija je nabavna vrednost (sa PDV-om) po Ugovoru 97.491,58 EUR ;

8. Donošenje odluke kojom se daje saglasnosti „Kavim Raška AD, Raška“ iz Raške da bude jemac prilikom nabavke vozila primaocima lizinga: „Autoprevozu“ doo Čačak; preduzeću za saobraćaj „Kavim–Jedinstvo DOO Vranje i HK „Sandžaktrans“- Putnički saobraćaj DOO Novi Pazar; a sve u cilju obezbeđenja potraživanja Davaoca lizinga INTESA LEASING d.o.o. Beograd.

Društvo na dan 18.05.2017.godine kao dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih **215.555** komada običnih akcija Izdavaoca CFI kod ESVUFR, ISIN : RSKVRAE 14928, od kojih **svaka akcija daje pravo glasa (jedna akcija jedan glas).**

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara na sednici može raspravljati i odlučivati samo o tačkama koje su na Dnevnom redu.

Po navedenim tačkama Dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Sve odluke Dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak

II. REGULAR SESSION:

1. Verification of Protocol from the previous meeting of Shareholders Assembly, held on 23rd June 2017;

2. Decision on approving the report on activities of Supervisory Board in period between regular sessions of the Assembly;

3. Decision on approving the Financial Report of the Company for 2017;

4. Decision on approving the Auditor's Report based on audit of Financial Reports for 2017;

5. Decision on distribution of profit from 2107, to provide cover for the loss transferred from previous years

6. Decision regarding appointment of approved auditor to perform audit of Kavim Raška operation for 2018.

7. Decision to approve agreement on financial leasing to be concluded by Kavim Raška AD Raška with the Lessor INTESA LEASING d.o.o. Beograd, regulating purchase of a new TEMSA bus, with the purchasing value of 97,491.58 inclusive of VAT.

8. Decision to approve Kavim Raška AD Raška providing surety in the procurement of a vehicle to the Lessees „Autoprevoz“ doo Čačak; transportation company „Kavim–Jedinstvo DOO Vranje and HK „Sandžaktrans“- Putnički saobraćaj DOO Novi Pazar, all to the aim of securing the receivables of the Lessor INTESA LEASING d.o.o. Beograd

As of 18th May 2018, the day of announcing the invitations for the meeting, there is a total emission of 215.555 individual ordinary shares CFI code ESVUFR, ISIN RSKVRAE 14928, all of which **grant the right to vote (on the one share-one vote basis).**

The quorum for a shareholders assembly meeting is made up of the simple majority of the total number of shareholders with the right to vote.

The shareholders assembly can only discuss and decide on the items that are included in the Agenda for the meeting.

The stated items of the Agenda are voted on by the present shareholders with the right to vote.

All of the decisions pertinent to Agenda are made based on majority of votes of the present voting shareholders.

The day of shareholders (date as per which to establish the list of shareholders with the right to participate in the

akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara) **pada na dan 12.06.2018.godine.**

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje **najmanje 215 akcija**, odnosno 0,1% od broja ukupno emitovanih akcija sa pravom glasa Društva.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici na način propisan u članu 340. Zakona o privrednim društvima o glasanju u odsustvu.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ostvaruje to pravo na način propisan članom 344. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji poseduje **manje od 215 akcija**, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu popunjen i overen formular punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, da dostave u sedište Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice, zaključno sa 19.06.2018.godine.

Učešće u radu Skupštine elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima, **nije omogućeno.**

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti odnosno preuzeti ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili od strane njihovih punomoćnika u poslovnim prostorijama Društva u Raški, ul. Mislopoljska bb, u pravnoj službi, svakog radnog dana u periodu od 09⁰⁰ do 15⁰⁰ sati.

Poziv za sednicu **upućuje se na dan 18.05.2018.godine**, kao dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku broj 386 o sazivanju Skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva: **www.kavim-serbia.rs**, kao i na internet stranicama: **Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre; Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra Depo i kliring hartija od vrednosti i Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.**

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

meeting of the Company Assembly), is **12th June 2018.**

The right of personal participation in the Assembly meeting is granted to any shareholder possessing **a minimum of 215 shares**, i.e. 0.1% of the total number of listed voting shares of the Company.

Shareholders may vote in writing, without being present in the Assembly meeting, in accordance with Article 340 of the Companies Law regulating voting in absence.

A shareholder with the right to participate in the Assembly meeting may empower a representative to exercise this right in accordance with Article 344 of the Companies Law.

Shareholders possessing **fewer than 215 shares** may participate in the work of the Assembly through a joint representative.

Completed and endorsed Power of Attorney Forms, as well as a Forms for voting for absent shareholders may be supplied by a shareholder or their representatives to the Company head office, not later than 3 working days prior to the day of holding the meeting, i.e. by 19th June 2018.

Electronic means-assisted **participation in the work of the Assembly is disallowed**, in accordance with Article 341 of the Companies Law.

The material for the meeting of the Assembly shall be made available for use and review by shareholders at Company's head offices – legal department, located at Mislopoljska bb, Raška, between 9.00 a.m. and 15.00 p.m. during the working days.

The invitation for the participants in the meeting shall be sent as of **18th May 2018**, as the day of the decision to hold the Assembly meeting, made by the Supervisory Board.

The invitation shall be publicised on the Internet pages of the Company, **www.kavim-serbia.rs** as well as the Internet pages of the Companies Register, the Belgrade Stock Exchange a.d. Beograd, the Central Register, the Depot and Clearing of Securities and Register of public companies of the Committee for Securities.

The announcement is valid until the day of holding the meeting of the Assembly.

DOSTAVITI:

- u knjigu odluka,
- direktoru
- uz zapisnik

COPIES TO BE DELIVERED TO:

- Book of Decisions,
- General Manager,
- With Protocol

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
PRESIDENT OF SUPERVISORY BOARD



Zeev Horen