

A.D. KAČAREVO

AD "KAČAREVO"
ŠIFRA: 671/48/19
DATUM: 21.03.2019
KAČAREVO

Kosovska 63, 26212 Kačarevo
Matični broj: 08047715
Šifra delatnosti: 01110
Poreski broj: 101050504
office.kacarevo@almex.rs
Tel: 013-601-210

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) Nadzorni odbor A.D. Kačarevo, na sednici održanoj dana **21.03.2019.** godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD KAČAREVO KAČAREVO

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica skupštine za **25.04.2019.** godine, sa početkom u 10 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 **25.03.2019.** 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 27.06.2018. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja društva za 2018 godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
8. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva ili sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Izvršnog odbora direktora za 2018. godinu;
10. Razrešenje i imenovanje člana nadzornog odbora

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 **15.04.2019.** godine.
Društvo ima na dan upućivanja ovog poziva ukupno emitovano 86.596 običnih akcija
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

Kosovska 63, 26212 Kačarevo
Matični broj: 08047715
Šifra delatnosti: 01110
Poreski broj: 101050504
office.kacarevo@almex.rs
Tel: 013-601-210

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 naročito:

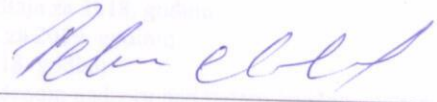
1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, 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.

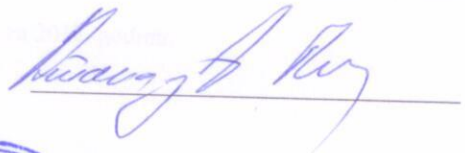
VII DOPUNA DNEVNOG REDA

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 21.03.2019.

Nadzorni odbor







Generalni direktor

