

“Kadinjaca” a.d. Bajina Basta

Br.102

Datum:14.11.2019.god.

U skladu sa clanom 335. i 371.Zakona o privrednim drustvima(“Sluzbeni glasnik RS”br.36/2011 i 99/2011,83/2014-dr.zakon i 5/2015,) i clana 65.Zakona o trzistu kapitala(“Sluzbeni glasnik RS” broj 31/2011,112/2015 i 108/2016),a u skladu sa Odlukom Odbora direktora Drustva “Kadinjaca” a.d.Bajina Basta,MB:07216696,PIB:100998862 o sazivanju Vanredne sednice Skupstine Drustva,Predsednik Odbora direktora Drustva upucuje akcionarima i objavljuje

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPSTINE DRUSTVA
“Kadinjaca” a.d. Bajina Basta**

Vanredna sednica Skupstine akcionara “Kadinjaca” a.d. Bajina Basta ul.M.Topalovica 78 ,MB:07216696,PIB:100998862,(u daljem tekstu:Drustvo), odrzace se dana 05.12.2019.godine sa pocetkom u 12 casova u restoranu “Tara” Ul.Aleksandra Karadjordjevica br.20 u Bajinoj Basti sa sledecim dnevnim redom:

- 1.Donosenje Odluke o izboru Predsednika Skupstine;
- 2.Izbor zapisnicara,dva overivaca zapisnika i Komisija za glasanje;
- 3.Verifikacija prisutnih akcionara,utvrdjivanje broja akcija i kvoruma za rad Skupstine;
- 4.Usvajanje dnevnog reda;
5. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupstine akcionara;
- 6.Donosenje Odluke o povlacenju akcija “Kadinjaca” a.d. Bajina Basta sa MTP-a Belex i prestanku svojstva javnog drustva

“Kadinjaca” a.d.Bajina Basta na dan upucivanja poziva ima ukupno emitovanih 103.863 obicnih akcija.

Odluka navedena u tac.6 dnevnog reda za sednicu Skupstine ,usvaja se sa $\frac{3}{4}$ vecinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa sto u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 77.898 akcija.Svaka obicna akcija daje pravo jednog glasa o pitanjima o kojima se glasa na Skupstini akcionara. Ostale odluke donose se obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupstine akcionari mogu preuzeti u prostorijama Drustva u periodu od 14.11.2019.god.do 05.12.2019.god. svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Drustva i na internet adresi Drustva:www.kadsinjacaad.rs

Dan za koji se utvrdjuje listia akcionara za sastav Skupstine (dan akcuionara) je 25.11.2019.god. Samo akcionari koji su akcionari Drustva na taj dan imaju pravo ucesca u radu Skupstine. Svi akcionari koji imaju obicne akcije imaju pravo glasa preko punomocnika ili putem formulara za glasanja u odustvu.

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 duzan da odgovori tokom sednice.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici drustva -www.kadinjacaad.rs u trajanju objave do dana odrzavanja sednice Skupstine drustva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateranoj trgovackoj platformi gde su ukljucene akcije i Agenciji za privredne registre.

Izvestaj o bitnom dogadjaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom trzistu na koje su ukljucene akcije drustva korporativnom agentu i objaviti na web site-u drustva.

OBAVESTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

U vezi sa tackom 6. Utvrdjenog dnevnog reda vanredne Skupstine "Kadinjaca "a.d. Bajina Basta zakazane za 05.12.2019.god.saglasno odredbama clana 475.stav1.tacka1.Zakona o privrednim drustvima("Sluzbeni glasnik RS"br.31/2011 i 99/2011) povodom donosnja Odluke o povlacenju akcija sa MTP Beleks i prestanku svojstva javnog drustva,ovim putem obavestavamo o Vasim pravima u slucaju da glasate protiv ili se uzdrzite od glasanja pri donosenju odluke na sednici Skupstine akcionara Društva koja ce se odrzati dana 05.12.2019.god. ili ne prisustvujete na sednici Skupstine akcionara.

Akcionar moze da trazi od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrzi od glasanja za predlozenu odluku iz tacke 6. Utvrdjenog dnevnog reda za naznacenu sednicu skupstine Društva,pod uslovim I na nacin utvrdjen odredbama clana 474. i 475.Zakona o privrednim drustvima.

Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije ucestvovao u radu sednice na kojoj se odlucuje o povlacenju akcija sa MTP Beleks i o prestanku svojstva javnog drustva.

Akcionar koji zatrazi od Društva da mu otkupi akcije u skladu sa clanom 475.Zakona o privrednim drustvima ne moze osporavati odluke na kojoj zasniva to svoje pravo.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu je formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkuo njihovih akcija.

Nesaglasni akcionar koji zeli da ostvari pravo na otkup njegovih akcija,zahtev Društvu da otkupi njegove akcije moze dostaviti:

1. Na sednici Skupstine na kojoj se odlucuje o povlacenju akcija sa MTP Beleks i o prestanku svojstva javnog drustva i to predsedniku Skupstine
2. U roku od 15 dana od dana zaključenja ove sednice Skupstine

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tacke 2.prethodnog stave nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvisoj od:

-knjigovodstvene vrednosti koja iznosi 152,72 dinara,prema podacima iz bilansa na dan 31.12.2018.godine

-trzisne vrednosti,utvrdjene u skladu sa clanom 259.stav1.Zakona(koja nije mogla biti utvrdjena s obzirom da na regulisanom trzistu hartija od vrednosti Beogradske berze u zakonom definisanom roku nije ostvaren potreban obim prometa predmetnim akcijama)

-procenjene vrednosti akcija utvrdjene u skladu sa clanom 51.Zakona o trzistu kapitala,prema proceni od strane RPS Audit & Consulting agencije iznosi 99,00 dinar, pri cemu je ova vrednost utvrdjena na dan objave poziva o sazivanju sednice Skupstine Društva.

Isplata u smislu navedenog vrsi se u skladu sa pravima poslovanja Centralnog registra,depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Sudska zastita prava nesaglasnih akcionaraNesaglasni akcionar moze tuzbom nadleznom sudu protiv Društva traziti isplatu:

1.Razlike do pune vrednosti akcije utvrdjene u skladu sa clanom 475.stav 3.Zakona o privrednim društvima ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatio iznos nizi od te vrednosti usled toga sto je bilo koja od vrednosti iz clana 475.stav 1. Tacka 2.Zakona o privrednim društvima pogresno utvrdjena ili je Društvo izvršilo samo delimicnu isplatu.

2.Pune vrednosti njegovih akcija utvrdjene u skladu sa clanom 475.stav 3. Zakona o privrednim Društvima ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu,a podneo je zahtev u skladu sa clanom 473.stav 2.Zakona.

Tuzba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa Zakonom,odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako sud pravnosnaznom presudom donetom u postuku po tuzbi u smislu prethodnog stave obaveze Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija,Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija isplati istu vrednost akcija.

Ako Društvo ne postupi u skladu sa prethodnim stavom,svaki nesaglasni akcionar moze tuzbom nadleznom sudu traziti isplatu razlike do pune vrednosti akcija odnosno vrednost akcija koja je utvrdjena tom presudom.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija nalazi se na internet sranici drustva www.kadinjacaad.rs

Predsednik Odbora direktora

