

A.D. KAČAREVO

AD "KAČAREVO"
BROJ: 671151115
DATUM: 17.07.2019
KAČAREVO

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

U skladu sa članom 371. stav 1. i 372. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), kao i članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) Nadzorni odbor A.D. "KAČAREVO" Kačarevo (MB: 08047715, Šifra delatnosti: 0111), na sednici održanoj dana **17.07.2019.** godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. "KAČAREVO" KAČAREVO

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se vanredna sednica Skupštine za **12.08.2019.** godine, sa početkom u 10:00 časova. Vanredna sednica Skupštine 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 vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana **19.07.2019.** godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.kacarevoad.rs, internet stranici Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra i Agencije za privredne registre, bez prekida do dana održavanja Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED:

Pripremni postupak:

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine,
2. Imenovanje komisije za glasanje,
3. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik,
4. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum).

Redovan postupak:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
2. Usvajanje predloženog Dnevnog reda,
3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva: A.D. KAČAREVO Kačarevo održane 25.04.2019. godine,
4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara A.D. KAČAREVO Kačarevo.

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, na adresi Kosovska 63 Kačarevo, svakoga dana u vremenu od 09,00-11,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAŃ AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je **02.08.2019.** godine.

Društvo ima na dan upućivanja ovog poziva ukupno izdato 86.596 običnih akcija.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno izdato 86.596 običnih akcija sa pravom glasa.

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

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 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.

Ako punomoćje za glasanje daje pravno lice, ono mora biti potpisano od strane nadležnog organa i snabdeveno pečatom pravnog lica. 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 10 dana pre održavanja ove sednice Skupštine. Izveštaj o bitnom događaju društva dostavlja se radi objave Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi ad Beograd, Centralnom registru, sajtu društva i dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Predsednik Nadzornog odbora

Dragovan Tomić