

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

„KAVIM RAŠKA AD, RAŠKA“
NADZORNI ODBOR
Broj: 408
Dana, 15.05.2019. godine
R A Š K A

“KAVIM RAŠKA” A.D.
SUPERVISORY BOARD
No. 408
Date: 15th May 2019
Place: Raška

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), kao i člana 63. Statuta „Kavim Raška AD, Raška“ (prečišćen tekst) broj 817 od 30.10.2015. godine, registracija BD 95235/2015 od 12.11.2015. godine Nadzorni odbor u skladu sa Odlukom o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Kavim Raška AD, Raška“ delovodni broj 407 od 15.05.2019. 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, 5/2015, 44/2018 and 95/2018) and Article 65 of the Capital Market Law (Official Gazette of Republic of Serbia No. 31/2011, 112/2015 and 108/2016), as well as Article 63 of Articles of Association of 'KavimRaška' AD Raška No. 817 as of 30th October 2015, Reg. No. BD 95235/2015 dated 12th November 2015 and acting upon Decision to summon a general meeting of Shareholders Assembly, No. 407 as of 15th May 2019, the Supervisory Board herewith announces the following invitation:

**POZIV
ZA REDOVNU (GODIŠNJU) SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARA „KAVIM RAŠKA AD, RAŠKA“**

Redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara „Kavim Raška AD, Raška“ iz Raške, ul. Mislopoljska bb, održaće se dana 21.06.2019. godine (PETAK) sa početkom u 12⁰⁰ časova u sali „Komiteta“ u Raški, ul. Studenička br.2, sa sledećim

**INVITATION
TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ASSEMBLY OF 'KAVIM RAŠKA' AD RAŠKA:**

The shareholders of 'KavimRaška' AD from Raška are herewith informed that the general meeting of the Company Shareholders Assembly will be held on 21st June 2019, (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

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.

II. REDOVAN RAD:

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2018. godine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju „Kavim Raške AD, Raška“ između redovnih zasedanja Skupštine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja „Kavim Raške AD, Raška“ za poslovnu 2018. godinu;

AGENDA:

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. REGULAR SESSION:

1. Verification of Protocol from the previous meeting of Shareholders Assembly, held on 22nd June 2018;
2. Decision on approving the report on activities of Supervisory Board of KavimRaška AD Raška in period between regular sessions of the Assembly;
3. Decision on approving the Financial Report of the Company for fiscal 2018;

4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja i mišljenja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu;

5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2018. godine za pokriće gubitka;

6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2019. godinu.

Društvo 15.05.2019. godine, kao dana 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 usvojenog Dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluka iz tačke 5. o raspodeli dobiti za pokriće gubitka, o kojoj Skupština odlučuje većinom od 2/3 (dve trećine) od ukupnog broja glasova svih članova Društva.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara) pada na dan 11.06.2019. 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 sedišta Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice, zaključno sa 18.06.2019. godine.

4. Decision on approving the Auditor's Report based on audit of Financial Reports for 2018;

5. Decision on distribution of profit from 2108, to provide cover for the loss transferred from previous years

6. Decision regarding appointment of approved auditor to perform audit of KavimRaška operation for 2019.

As of 15th May 2019, 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, except decision under item 5 regulating the distribution of the profit to cover the loss, which is decided by the Assembly based on a 2/3 (two thirds) majority of votes of all the members of the Company.

The day of shareholders (date as per which to establish the list of shareholders with the right to participate in the meeting of the Company Assembly), is 11th June 2019.

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 18th June 2019.

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

Materijal za sednicu Skupštine stavlja se akcionarima na uvid u Pravnoj službi Društva u Raški, ul. Mislopoljska bb, svakog radnog dana od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ sati.

Poziv za sednicu upućuje se 15.05.2019. godine, na dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku broj 407 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.

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

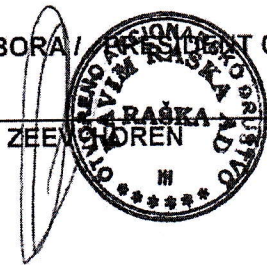
The material for the meeting of the Assembly shall be made available for use and review by shareholders at Company's head offices – legal department, located at Mislopoljska bb, Raška, from 10.00 a.m. to 14.00 p.m. on working days.

The invitation for the participants in the meeting shall be sent as of 15th May 2019, 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.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA / PRESIDENT OF SUPERVISORY BOARD



Ovim potvrđujem da je engleski prevod teksta na desnoj strani ovog dokumenta u potpunosti veran originalu na srpskom jeziku, koji je dat na levoj strani dokumenta.
Ljubomir Vasojević, prof. Stalni sudski tumač za engleski jezik.
Cara Lazara 27, 32000 Čačak. Rešenje br. 740-06-1783/08-03 od 30. 10. 2008., Ministarstvo pravde Rep. Srbije

I hereby certify that the English version of the text, given on the right-hand side of this document, is a true translation of the original Serbian version, given on its left-hand side.
Ljubomir Vasojević MA, Certified Court Translator for English
Cara Lazara 27, 32000 Čačak. Licence No. 740-06-1783/08-03 of 30th October 2008, issued by the Ministry of Justice, Republic of Serbia