

„KAVIM RAŠKA“ AD

NADZORNI ODBOR

Broj: 263

Dana,27.05.2013.

R A Š K A

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ ,br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl-gl. ,br. 31/2011),kao i čl. 63. Statuta „Kavim Raška“ AD Raška,Nadzorni odbor Društva Odlukom o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara,delovodni broj 261 od 24.05.2013.godine,upućuje

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

Obaveštavaju se akcionari „Kavim Raška“ AD Raška da će se godišnja sednica Skupštine Društva održati **dana 28.06.2013.godine (petak) sa početkom u 10,00 časova u Sali bivšeg Komiteta u Raški,ul.Studenička br.2,** sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 2.Imenovanje Komisije za glasanje
- 3.Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
- 4.Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
- 5.Usvajanje predloženog dnevnog reda

II. REDOVAN RAD:

- 6.Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara od 26.06.2012.god.
- 7.Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.godinu,
- 8.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2012.godinu
- 9.Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između redovnih zasedanja Skupštine
- 10.Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta „Kavim Raška“
- 11.Donošenje odluke o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Tomera Cohena;
- 12.Donošenje odluke o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Radenka Cvetića;
- 13.Donošenje odluke o imenovanju nedostajućih članova Nadzornog odbora;
- 14.Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2013.godinu;
- 15.Razna pitanja iz delokruga ovlašćenja Skupštine Društva.

Društvo na dan 24.05.2013.godine kao dan upućivanja poziva,ima ukupno emitovanih 215.555 običnih akcija,sve akcije daju 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 na Dnevnom redu. Po navedenim tačkama Dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa

pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke po tački 12. za čije je donošenje potrebna obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara) **pada na dan 18.06.2013.godine.**

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

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

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 čl. 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 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice, tj. zaključno sa 25.06.2013.godine.

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

Materijal za sednicu Skupštine akcionara stavlja se na raspolaganje i uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u Raški, ul. Mislopoljska bb, u pravnoj službi, svakim radnim danom od 10⁰⁰-12⁰⁰ časova počev od 10.06.2013.godine.

Poziv za sednicu **upućuje se na dan 24.05.2013.godine**, kao dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku br. 261 o sazivanju Skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva: www.kavim-serbia.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze gde su uključene akcije Društva.

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
ZEEV HOREN**