

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima,Odbor direktora "Kadinjace"A.D. B.Basta na osnovu odluke od 22.05.2015.godine objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPSTINE DRUSTVA

Vanredna sednica ce se odrzati dana 29.06.2015.godine sa pocetkom u 12 casova u restoranu "Tara" Ul.Aleksandra Karadjordjevica br.20 u Bajinoj Basti.

Predlog dnevnog reda:

1.Izbor predsednika Skupstine

-klasa akcije-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju- 125.996

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne Skupstine "Kadinjaca"A.D. B.Basta odrzane 23.04.2015.godine

-klasa akcija-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju- 125.996

-odluka se donosi obicnom vecinom glasova prisutnih akcionara

3.Razmatranje i donosenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – prodaja dela nepokretnosti(do50% od ukupne površine)u B.Basti kat.parcela br.74/2

-klasa akcija-obicne akcije ISIN br.RSKADNE86741,CFI:ESVUFR

-broj akcija koje o toj odluci glasaju- 125.996

-odluka se donosi trocetvrtinskom vecinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - prodajano pokretnosti u Valjevu kat. parcela br. 1622/4

- klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSKADNE86741, CFI:ESVUFR

- broj akcija koje o toj odluci glasaju – 125.996

- odluka se donosi troćetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Materijal za sednicu se može preuzeti na internet stranici društva

www.kadinjacaad.rs

Akcionar se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se 19.06.2015. godine, a pravo učešća na sednici imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.

Svi akcionari koji imaju obične akcije imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu može se naći na internet stranici društva www.kadinjacaad.rs

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva www.kadinjacaad.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovackoj platformi gde su uključene akcije I Agenciji za privredne registre.

Izveštaj o bitnom događaju, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva korporativnom agentu I objaviti na web site-u društva.

OBAVESTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

U vezi sa tackom 3 i 4.utvrđenog dnevnog reda

Vanredna Skupstina "Kadinjace" A.D. Bajina Basta zakazane za 29.06.2015.godine, saglasno odredbama clana 475 stav 1.tacka 1 Zakona o privrednim drustvima (Sl.glasnik RS Br.31/2011 I br.99/2011) povodom donosenja Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti, ovim putem obavestavamo o Vasim pravima u slucaju da glasate protiv ili se uzdrzite od glasanja pri donosenju odluke na sednici Skupstine akcionara Drustva koja ce se odrzati dana 29.06.2015.godine ili ne prisustvujete na sednici Skupstine akcionara.

Akcionar moze da trazi od Drustva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrzi od glasanja za predlozenu odluku iz tacke 3.i 4.utvrđenog dnevnog reda za naznacenu sednicu skupstine Drustva, pod uslovima i na nacin utvrđen 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 prodaji imovine – nepokretnosti u vlasnistvu drustva. Akcionar koji zatrazi od Drustva da mu otkupi akcije u skladu sa clanom 475. Zakona o privrednim drustvima ne moze osporavati odluku na kojoj zasniva to svoje pravo.

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

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

- 1.na sednici Skupstine na kojoj se odlucuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupstine
- 2.u roku od 15 dana od dana zakljucenja ove sednice Skupstine.

Drustvo 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 71,66 dinara),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)i procenjene vrednosti akcija,utvrdjene u skladu sa clanom 51.Zakona(koja prema proceni vrednosti akcija od strane RPS Audit & Consulting agencijena dan 22.05.2015. iznosi 50,00 dinara pri cemu su ove vrednosti utvrdjene na dan donosenja odluke o sazivanju sednice Skupstine Drustva.

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

Sudska zastita prava nesaglasnog akcionara

Nesaglasni akcionar moze tuzbom nadležnom sudu protiv Drustva traziti isplatu:

1.Razlikedo pune vrednosti akcije utvrdjene u skladu sa clanom 475.stav 3.Zakona o privrednim drustvima,ako smatra da mu je Drustvo 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 drustvima pogresno utvrdjena ili je Drustvo izvrсило samo delimicnu isplatu.

2.Pune vrednosti njegovih akcija utrdjene u skladu sa clanom 475.stav3.Zakona o privrednim drustvima ako mu Drustvo nije izvrсило nikakvu isplatu po tom osnovu,a podneo je zahtev u skladu sa clanom 475.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 postupku po tuzbi u smislu prethodnog stave obaveze Drustvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija,Drustvo je u obavezi dasvim drugim nesaglasnoim akcionarima iste klase akcija isplati istu vrednost akcije.

Ako Društvo ne postupi u skladu sa prethodnim stavom,svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija nalazi na internet stranici društva www.kadinjacaad.rs

Predsednik Odbora direktora

Kojic Veroljub