

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (" Sl glasnik RS ", br. 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (" Sl glasnik RS ", br. 100/2006 i 116/06), A.D. KAČAREVO ", Kačarevo, Kosovska 63 (MB: 08047715 , Šifra delatnosti: 0111), objavljuje:

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: A.D. KAČAREVO " Kačarevo " , održana je dana 29.06.2015. godine u sedištu ,u prostorijama društva u Kačarevu, ulica Kosovska br. 63. sa početkom u 13,00 h:

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 77.329 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 Izdatih akcija); za Predsednika Skupštine izabran je gospodin Željko Radić Imenovan je zapisničar, Imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenova na su tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

- 1.Usvojen je predloženi dnevni red sednice.
- 2.Usvojen je zapisnik sa VII Redovne Skupštine Društva
- 3,Usvojen izveštaj izvršnog odbora o poslovanju društva za 2014 godinu
- 4.Usvojen izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju društva za 2014 godinu
- 5.Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2014—31.12.2014.godine
- 6.Doneta je odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju društva za 2014godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja revizora KPMG d.o.o. Beograd o poslovanju društva za 2014 godinu
- 8.Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2015 godinu
- 9.Doneta odluka o prodaji restorana društvene ishrane
10. Pod tačkom razno nije bilo rasprava.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 13:40 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.



Direktor

Gojko Deretić

А.Д. „КАЧАРЕВО”
Качарево
Датум 29.06.2015.

На основу члана 26. Статута Друштва АД “Качарево”, на основу члана 32. став 1 Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/2013) члана 200. Став 1. тачка 2) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14, и 5/15) и Оснивачког акта привредног друштва А.Д. “Качарево“ ПИБ 101050504, мат. број 08047715, Скупштина привредног друштва А.Д. “Качарево“ , дана 29.06.2015. године доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се редовни годишњи извештај привредног друштва А.Д. “Качарево“ за период 01.01.2014.-31.12.2014. године и то:

-Укупни приходи 429.020,628,00

-Укупни расходи 412.456,652,00

-Бруто добит 16,563.976,00

Нето добит је једнака бруто добити

2. Остварена добит користиће се за измирење обавеза према добављачима

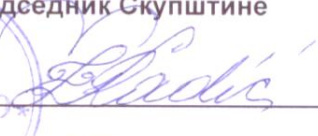
3. Привредно друштво А.Д. “Качарево“ разврстава се као мало правно лице у смислу члана 6 Закона о рачуноводству

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Одлука ступа на снагу одмах

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Како су се стекли законски услови одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине
А.Д. КАЧАРЕВО


А.Д “КАЧАРЕВО”
Качарево
Датум 29.06.2015.

На основу члана 26. Статута Друштва АД “Качарево”, на основу члана 32. став 1 Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013) члана 200. Став 1. тачка 2) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14, и 5/15) и Оснивачког акта привредног друштва А.Д. “Качарево“ ПИБ 101050504, мат. број 08047715, Скупштина привредног друштва А.Д. “Качарево“, дана 29.06.2015. године доноси следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА И РЕВИЗИЈА
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. – 31.12.2014. ГОДИНЕ

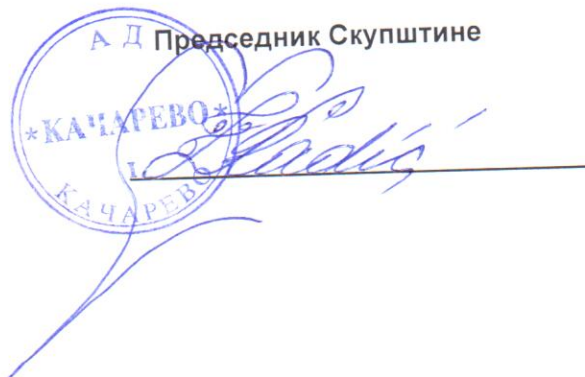
УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА И РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА АД”КАЧАРЕВО”
Качарево, Косовска 63, матични број 08047715 ПИБ 101050504
за период 01.01.2014. – 31.12. 2014 године

Одлука ступа на снагу одмах

Образложење:

Како су се стекли законски услови, одлучено је као у диспозитиву.

А Д Председник Скупштине
КАЧАРЕВО
КАЧАРЕВО



Назив правног лица АД „КАЧАРЕВО“

Место и адреса КАЧАРЕВО, Косовска 63

У складу са тачком 19. Одлуке о ближим условима и начину пријема, контроле и обраде финансијских извештаја и давања података из тих извештаја (“Службени гласник РС” бр. 129/2007), достављамо следеће:

ИЗЈАВА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

СКУПШТИНА АД “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО

29.06.2015.

(назив органа који је донео одлуку) _____, на седници одржаној _____, (датум заседања)

5

Донео-ла је Одлуку број _____ о усвајању годишњег (односно консолидованог) финансијског извештаја за 2014 годину , правног лица АД “КАЧАРЕВО“

КАЧАРЕВО, КОСОВСКА бр.63

из

(назив правног лица)

08047715

(место и адреса)

101050504

са матичним бројем _____, ПИБ _____.

Под моралном и материјалном одговорношћу изјављујем, да су подаци из усвојеног финансијског извештаја, који достављамо Агенцији за привредне регистре Београд, истоветни подацима које је правно лице обелоданило, сагласно с чланом 32 Закона о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС”, број 46/2006).

29.06.2015.

Датум _____

Председник Скупштине
Законски заступник



[Handwritten signature in blue ink]

Gneralni direktor A.D.

Gojko Deretić

Kačarevo, 30.06.2015