

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima,Odbor direktora
"Kadinjace" A.D. B.Basta na osnovu odluke od 27.07.2015.godine objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPSTINE DRUSTVA

Vanredna sednica ce se odrzati dana 24.08.2015.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.Donosenje Odluke o stavljanju van snage ,odnosno ponistavanju Odluka,donetih
na sednici Vanredne skupstine odrzane 29.06.2015.godine, a koje se odnose na
raspolaganje imovinom velike vrednosti –prodaja nepokretnosti

- 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 donosenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti-
prodaja nepokretnosti
u Valjevu kat.parcela br.1622/4

- 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

Materijal za sednicu se moze preuzeti na internet stranici drustva

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 14.08.2015. 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 multilateranoj trgovačkoj 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.

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

U vezi sa tačkom 3 i 4. utvrđenog dnevnog reda

Vanredna Skupština "Kadinjace" A.D. Bajina Basta zakazane za

24.08.2015. godine, saglasno odredbama člana 475 stav 1. tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS Br. 31/2011 I br. 99/2011) povodom donošenja Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti, ovim putem obavestavamo o Vašim pravima u slučaju da glasate protiv ili se uzdržite od glasanja pri donošenju odluke na sednici Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 24.08.2015. godine ili ne prisustvujete na sednici Skupštine akcionara.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za predloženu odluku iz tačke 3. i 4. utvrđenog dnevnog reda za naznačenu sednicu skupštine Društva, pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 474 i 475 Zakona o privrednim društvima.

Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije učestvovao u radu sednice na kojoj se odlučuje o prodaji imovine – nepokretnosti u vlasništvu društva. Akcionar koji zatraži od Društva da mu otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o

privrednim društvima ne može 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 želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, zahtev Društva da otkupi njegove akcije može dostaviti:

1. na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine

2. u roku od 15 dana od dana zaključenja ove sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tačke

2. prethodnog stava nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka najvisoj od knjigovodstvene vrednosti (koja iznosi 71,66 dinara), tržišne vrednosti, utvrdjene u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona (koja nije mogla biti utvrdjena s obzirom da na regulisanom tržištu hartija od vrednosti Beogradske berze u zakonom definisanom roku nije ostvaren potreban obim prometa predmetnim akcijama) i procenjene vrednosti akcija, utvrdjene u skladu sa članom 51. Zakona (koja prema proceni vrednosti akcija od strane RPS Audit & Consulting agencije iznosi 50,00 dinara pri čemu su ove vrednosti utvrdjene na dan donosenja odluke odbora direktora o sazivanju sednice skupštine Društva.

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

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

1. Razlike do pune vrednosti akcije utvrdjene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatio iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima pogrešno utvrdjena ili je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu.

2. PUNE vrednosti njegovih akcija utvrdjene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.

Tužba 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 pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi u smislu prethodnog stava obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim 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

