

Na osnovu clana 65.Zakona o trzistu kapitala ("Sl.glasnik RS 31/2011) "Kadinjaca
"a.d.B.Basta maticni broj:07216696,PIB:100998862,sifra pretezne delatnosti:4673
Objavljuje

**Izvestaj o odrzanoj redovnoj sednici Skupstine akcionara Društva
"Kadinjaca" a.d. B.Basta**

Održala je dana 27.04.2016.godine redovnu sednicu skupstine akcionara
društva,sa pocetkom u 12 casova.

Na sednici Skupstine akcionara društva donete su sledece odluke i to:

Tacka 1. Odluka o izboru predsednika Skupstine

Shodno clanu 18.Statuta Društva kao i clanu 333.stav 2.Zakona o privrednim
društvima predsednik Skupstine je Djokic Vesna.

Tacka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupstine odrzane
24.08.2015.godine.

Skupstina je jednoglasno sa 77.786 glasova "ZA"(sto predstavlja 100,00% od
ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova
"UZDRZANIH" usvojila zapisnik.

Tacka 3. Razmatranje predloga i donosenje Odluke o usvajanju Finansijskog
izvestaja "Kadinjace" a.d. B.Basta za 2015.godinu

Skupstina je usvojila predlog odluke sa 77.786 glasova "ZA"(sto predstavlja
100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0
glasova "UZDRZANIH".

Tacka 4. Razmatranje predloga i donosenje Odluke o pokricu iskazanog
gubitka u 2015.godini

Skupstina je usvojila predlog odluke sa 77.786 glasova "ZA"(sto predstavlja
100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV"i 0
glasova "UZDRZANIH".

Tacka 5. Razmatranje predloga i donosenje odluke o izboru Revizorske kuce za
2016.godinu

Skupstina je usvojila predlog odluke sa 77.786 glasova "ZA"(sto predstavlja
100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV"i 0
glasova "UZDRZANIH".

Tacka 6. Razmatranje predloga i donosenje odluke o usvajanju Izvestaja o
radu Odbora direktora "Kadinjace" a.d. B.Basta

Skupština je usvojila predlog odluke sa 77.786 glasova "ZA" (sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara), 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Tacka 7. Razmatranje predloga i donosenje odluke o ponistavanju sopstvenih akcija "Kadinjace" a.d. B.Basta

Skupština je usvojila predlog odluke sa 77.786 glasova (sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara), 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Tacka 8. Razmatranje predloga i donosenje Odluke o promeni pravne forme "Kadinjaca" a.d. B.Basta

Skupština je usvojila predlog odluke sa 77.786 glasova (sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara), 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Boris Spornica

Predsednik skupštine

Vesna Djokic



Djokic