

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), čl. 21. i 40. Statuta društva AD KADINJAČA i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 13.05.2016. godine, Odbor direktora društva AD KADINJAČA upućuje sledeći:

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD KADINJAČA**

Sednica će se održati u sedištu društva AD KADINJAČA (u daljem tekstu: Društvo) u Užicu, Miloša Obrenovića 4, dana 24.06.2016. godine sa početkom u 13,30 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Red. br.	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	-	-
3.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Društva za 2015. godinu	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Razrešenje članova Odbora direktora	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Imenovanje članova Odbora direktora	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
11.	Usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
12.	Izbor Društva za reviziju za 2016. godinu	92.523 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan na internet stranici Društva (www.kadinjaca.co.rs).

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Spisak akcionara za sednicu Skupštine utvrđuje se iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra utvrđenog na dan akcionara.

Dan akcionara

Određuje se 14.06.2016. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 14.06.2016. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.kadinjaca.co.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.



AD KADINJAČA

Momir Petrović, predsednik Odbora direktora