

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) i članom 2, 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, 116/2006 i 37/2009), A.D.“ Kačarevo“ Kačarevo, ulica Kosovska 63 (MB: 08047715; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

AD "KAČAREVO"
BROJ: 660/56/102/18
DATUM: 27.06.2018
КАЧАРЕВО

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva A.D.“ Kačarevo“ Kačarevo, održana je dana 27.06.2018. godine u prostorijama društva u Kačarevu, ulica Kosovska br. 63, sa početkom u 10:00 časova.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 77.439 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 izdatih akcija); Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Željko Radić; Imenovan je zapisničar; imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik; Imenovana su tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak

1. Usvojen je prodloženi dnevni red sednice
2. Usvojen je zapisnik sa X Redovne Skupštine Društva
3. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2017 godinu
4. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2017 godinu
5. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017 godinu
6. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018 godinu
7. Usvajanje odluke o pokriću gubitka za 2017 godinu
8. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva za 2017 godinu
9. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2017 godinu

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 10.45 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednoti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na veb sajtu Društva.

Generalni direktor
Milena Vujašević
Milenko Vujašević
KAČAREVO