

„KADINJAČA“ AD
Odbor direktora
Broj: 2-3
15.05.2019. godine
Užice

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 21. Statuta i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine od 15.05.2019. godine, Odbor direktora Kadinjača ad Užice upućuje sledeći

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU KADINJAČA AD UŽICE

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Užicu, Miloša Obrenovića 4, dana 28.06.2019. 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 većine koja je potrebna za donošenje te odluke.

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara	-	-
2.	Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2018. godinu	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje Odluke o pokriću gubitka	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2018. godinu	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Izbor revizora za 2019. godinu	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Razno	85.507 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 92.523 običnih akcija od kojih 7.016 komada sopstvenih akcija, bez prava glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara Društva iznosi 85.507 nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKDNAE53378.

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 18.06.2019. 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 18.06.2019. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Pravo 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, na internet stranici Komisije za HOV, na internet stranici Centralnog registra 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.

KADINJAČA AD UŽICE
Predsednik Odbora direktora



Momir Petrović

