

A.D. KAČAREVO

АД "КАЧАРЕВО"

БРОЈ:

671/53/19

ДАТУМ:

21.10.2019.

КАЧАРЕВО

Kosovska 63, 26212 Kačarevo

Matični broj: 08047715

Šifra delatnosti: 01110

Poreski broj: 101050504

office.kacarevo@almex.rs

Tel: 013-601-210

У складу са чланом 371. став 1. и 372. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), као и чланом 70. и 123. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Надзорни одбор А.Д. „КАЧАРЕВО“ Качарево, (МБ: 08047715, Шифра делатности: 0111, даље Друштво), на седници одржаној дана **21.10.2019.** године објављује

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

А.Д.„КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО

Ул. Косовска бр. 63, Качарево

I САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се ванредна седница Скупштине за **14.11.2019.** године, са почетком у 10:00 часова. Ванредна седница Скупштине Друштва одржаће се у А.Д. Качарево из Качарева, улица Косовска 63, у ресторану друштвене исхране.

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

Јавни позив акционарима за учешће на ванредној седници Скупштине упућује се дана **23.10.2019.** године.

Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва www.kacarevo.rs, интернет страници Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности, Централног регистра и Агенције за привредне регистре, без прекида, до дана одржавања Скупштине акционара.

III ДНЕВНИ РЕД :

Припремни поступак:

1. Отварање ванредне седнице Скупштине,
2. Именовање комисије за гласање,
3. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник,
4. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад Скупштине (кворум);

Редовни поступак:

1. Именовање председника скупштине акционара,
2. Усвајање предложеног Дневног реда,
3. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва А.Д.„КАЧАРЕВО“ Качарево одржане 12.08.2019. године,
4. Доношење Одлуке о повлачењу акција са МТП тржишта Београдске берзе.

IV МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима на интернет страници Друштва www.kacarevoad.rs, или се може преузети лично у седишту Друштва, на адреси Косовска 63 Качарево, свакога дана у времену од 09,00-11,00 часова, од дана објављивања позива до дана одржавања седнице.

V ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници Скупштине је **04.11.2019.** године.

На дан упућивања овог позива Друштва има укупно издато 86.596 обичних акција са правом гласа.

VI ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар који поседује најмање 10 акција има право да учествује у раду Скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине. Акционари који по броју акција могу да учествују у раду Скупштине лично, могу да гласају у одсуству или давањем пуномоћја за гласање.

Формулар за гласање у одсуству, односно формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду Скупштине, као и акционар који га је овластио.

Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако пуномоћје за гласање даје правно лице, оно мора бити потписано од стране надлежног органа и снабдевено печатом правног лица. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице;
2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. Број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Kosovska 63, 26212 Kačarevo
Matični broj: 08047715
Šifra delatnosti: 01110
Poreski broj: 101050504
office.kacarevo@almex.rs
Tel: 013-601-210

VII ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва да упутити образложен предлог одлуке за допуну дневног реда или предложи нову тачку о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавања ове седнице Скупштине.

Позив за ванредну седницу Скупштине акционара Друштва доставља се ради објаве Комисији за хартије од вредности, Београдској берзи ад Београд, Централном регистру, сајту Друштва и дневном листу који излази на територији Републике Србије.

Председник Надзорног одбора
А Д
Драгован Томић
КАЧАРЕВО
I
КАЧАРЕВО
Драгован Томић