

A.D.KAČAREVO
Kosovska 63
Kačarevo

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (" Sl glasnik RS ", br. 47/06) i članom 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 i 116/06), A.D. KAČAREVO ", Kačarevo, Kosovska 63 (MB: 08047715 , Šifra delatnosti: 0111), Nadzorni odbor A.D. „Kačarevo“ na sednici održanoj dana 21.05.2013.godine objavljuje:

**POZIV ZA SEDNICU REDOVNE (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D. „KAČAREVO“ ,KAČAREVO, KOSOVSKA br.63**

-IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-

Saziva se redovna -Godišnja sednica Skupštine akcionara Privrednog društva A.D. „KAČAREVO“,koja će se održati dana 25.06.2013. u prostorijama društva u Kačarevu, ulica Kosovska br.63, sa početkom u 12,00 h, predlaže se i utvrđuje sledeći dnevni red sednice:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

Otvaranje Skupštine, Utvrđivanje kvoruma, Izbor predsednika Skupštine, Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovanje tri člana komisije za glasanje

Redovan postupak:

- 1.Usvajanje predloženog dnevnog reda
- 2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne Skupštine društva
- 3.Razmatranje i usvajanje izveštaja izvršnog odbora o poslovanju društva za 2012.godinu
- 4.Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2012.godinu
- 5.Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2012.godinu
- 6.Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju društva za 2012.godinu
- 6.Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora Confoida Finodit d.o.o. Beograd za 2012.godinu
- 7.Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2013.godinu
- 8.Razno

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA AKCIONARA

Za dan akcionara određuje se 15.06.2013 godine.Pravo učešća na skupštini imaju sva lica koja imaju status akcionara na dan 15.06.2013.godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine radnim danom u prostorijama društva u Kačarevu Kosovska br,63 u vremenu od 09,00 – 11,00 časova počev od 24.05.2013.godine i na sajtu društva www.kacarevoad.rs

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

**Predsednik Nadzornog odbora
Jugoslav Vesin**

M.P.