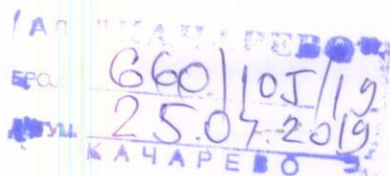


U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) i članom 2, 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl glasnik RS“ br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), A.D.“ Kačarevo“ Kačarevo, ulica Kosovska 63 (MB: 08047715; šifra delatnosti 0111), objavljuje:



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva A.D.“ Kačarevo“ Kačarevo, održana je dana 25.04.2019. 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: 85.407 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 izdatih akcija); Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Nikola Cvetanović, 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 XI Redovne Skupštine Društva
3. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2018 godinu
4. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2018 godinu
5. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2018 godinu
6. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019 godinu
7. Usvajanje odluke o pokriću gubitka za 2018 godinu
8. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva za 2018 godinu
9. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2018 godinu
10. Imenovan je član Nadzornog odbora

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
Lijana Krstić
Lijana Krstić

A circular blue stamp with the text 'A.D. KAČAREVO' around the perimeter and 'KAČAREVO' at the bottom.