

„KAVIM RAŠKA“ AD
NADZORNI ODBOR
Broj: 312
Dana, 16.05.2016.
R A Š K A

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ ,br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl-gl. ,br. 31/2011), kao i čl. 63. Statuta „Kavim Raška“ AD Raška (prečišćen tekst) br.817 od 30.10.2015.godine, registracija BD 95235/2015 od 12.11.2015.godine Nadzorni odbor „Kavim Raška“ AD Raška u skladu sa Odlukom o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, delovodni broj 307 od 16.05.2016.godine, upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU (GODIŠNJU) SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„KAVIM RAŠKA“ AD RAŠKA

Obaveštavaju se akcionari „Kavim Raška“ AD iz Raške da će se godišnja sednica Skupštine Društva **održati dana 21.06.2016.godine (utorak) sa početkom u 12⁰⁰ časova u sali Komiteta u Raški, ul. Studenička br.2,** sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje notara i zapisničara;
3. Imenovanje Komisije za glasanje;
4. Utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika;
5. Konstatovanje dnevnog reda koji je utvrđen od strane sazivača.

II. REDOVAN RAD:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara od 23.10.2015.god.
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji za 2015.godinu;
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između redovnih zasedanja Skupštine;
5. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2016.godinu.

Društvo na dan 16.05.2016.godine kao dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih **215.555** komada običnih akcija Izdavaoca CFI kod ESVUFR, ISIN :RSKVRAE14928, od kojih **svaka akcija daje pravo glasa (jedna akcija jedan glas).**

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara na sednici može raspravljati i odlučivati samo o tačkama koje su na Dnevnom redu.

Po navedenim tačkama Dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Sve odluke Dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara) **pada na dan 11.06.2016.godine.**

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine **ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 215 akcija**, odnosno 0,1% od broja ukupno emitovanih akcija sa pravom glasa Društva.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici na način propisan u članu 340. Zakona o privrednim društvima o glasanju u odsustvu.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ostvaruje to pravo na način propisan članom 344. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji poseduje manje od 215 akcija, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika.

Akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu popunjen i overen formular punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, da dostave u sedište Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice, zaključno sa 18.06.2016.godine.

Učešće u radu Skupštine elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima, **nije omogućeno.**

Materijal za sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje i uvid akcionarima u pravnoj službi Društva u Raški, ul. Mislopoljska bb, svakim radnim danom počev od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ sati.

Poziv za sednicu **upućuje se na dan 16.05.2016.godine**, kao dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku broj 307 o sazivanju Skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici Društva: **www.kavim-serbia.rs** i na internet stranici Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze gde su uključene akcije ovog Društva.

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
ZEEV HOREN**