

АД "КАЧАРЕВО"  
БРОЈ: 660/115/19  
ДАТУМ: 12.08.2019.  
КАЧАРЕВО

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 VANREDNOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva A.D.“ Kačarevo“ Kačarevo, održana je dana 12.08.2019. 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:

U prethodnom postupku je najpre otvorena vanredna sednica Skupštine, utvrđeno je da postoji kvorum (ukupno prisutno: 86.260 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 izdatih akcija sa pravom glasa, što čini natpolovičnu većinu prisutnih akcionara), imenovan je zapisničar, imenovana su lica koja overavaju zapisnik i imenovana su tri člana komisije za glasanje.

U redovnom postupku:

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Gordana Flora kao predstavnik akcionara DOO „ALMEX“ Pančevó,
2. Usvojen je predloženi dnevni red sednice,
3. Usvojen je zapisnik sa XII Redovne Skupštine Društva,
4. Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija.

Sednica Vanredne Skupštine zaključena je u 10.30 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.

АД За „КАЧАРЕВО“ АД  
\*КАЧАРЕВО\*  
Ljiljana Krstić, gen. direktor