

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 ), objavljuje:

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: A.D. KAČAREVO " Kačarevo ", održana je dana 26.06.2012. Godine u sedištu ,u prostorijama društva u Kačarevu, ulica Kosovska br. 63. sa početkom u 13 h:

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED:

*Prethodni postupak:*

Otvorena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum ( Ukupno prisutno: 75.308 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 Izdatih akcija ); za Predsednika Skupštine izabran je Gospodin Stojadin Đoković; Imenovan je zapisničar, Imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenova su tri člana komisije za glasanje.

*Redovan postupak:*

1. Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red sednice.
2. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa III i IV vanredne Skupštine Društva .
3. Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju izveštaja revizora o poslovanju Društva za 2010 i 2011.god
4. Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01. - 31.12. 2010.god. I 01.01.2011-31.12.2011.godine
5. Jednoglasno je doneta odluka o raspodeli dobiti u vidu dividende akcionarima i bonusa zaposlenima
6. Jednoglasno je doneta odluka o izboru revizora za 2012 godinu
7. Jednoglasno je doneta Odluka o razrešenju sadašnjih članova Upravnog odbora
8. Jednoglasno je doneta odluka o razrešenju sadašnjih članova Nadzornog odbora
9. Jednoglasno je usvojen predloženi osnivački akt usklađen sa novim zakonom o privrednim društvima
10. Jednoglasno je usvojen predlog statuta usklađen sa novim zakonom o privrednim društvima
11. Jednoglasno je izabran nadzorni odbor od 3 člana
12. Pod tačkom razno nije bilo rasprava.

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 16:00 časova.

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 Skupštine  
Đoković Stojadin

M.P.

**АД “КАЧАРЕВО ”**  
**Качарево**  
**Датум 26.06.2012**

**На основу члана 48 Оснивачког акта Друштва Скупштине акционара**  
**АД “КАЧАРЕВО” Качарево дана 26.06.2012 године доноси следећу**

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА**  
**ПЕРИОД 01.01.2011 – 31.12.2011 ГОДИНЕ**

**Усваја се ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА**  
**АД ”КАЧАРЕВО“” Качарево, Косовска 63,**  
**матични број 08047715 ПИБ 101050504**  
**за период 01.01.2011. – 31.12. 2011 године**

**Одлука ступа на снагу одмах**

**Председник Скупштине**

---

**АД “КАЧАРЕВО”**  
**Качарево**  
**Датум 26.06.2012.**

**На основу члана 48 Оснивачког акта Друштва Скупштине акционара АД “Качарево” из Качарева дана 26.06.2012 године доноси следећу**

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА И РЕВИЗИЈИ**  
**ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА**  
**ЗА ПЕРИОД 01.01.201. – 31.12.2011. ГОДИНЕ**

**Усваја се ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА И РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ**  
**ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА АД “КАЧАРЕВО”**  
**Качарево, Косовска 63, матични број 08047715 ПИБ 101050504**  
**за период 01.01.2011. – 31.12. 2011 године**

**Одлука ступа на снагу одмах**

**Председник Скупштине**

---

На основу члана \_\_\_\_41\_\_\_\_ Оснивачког Акта АД “КАЧАРЕВО” из Качарева, на предлог Управног Одбора и по прибављеном мишљењу надзорног одбора, Скупштина АД “Качарева” из Качарева на седници одржаној 26.06.2012\_ донела је :

### ОДЛУКУ

#### О расподели бонуса запослених и дивиденде акционарима за 2011 годину

1. Нераспоређена добит утврђена у финансиском извештају за 2011 годину у износу од 884.435.09 а по умањењу пореза на добит, од 88.143.51 динара распоређује се нето износ од 793.291.58 за :

1. Статутне резерве \_\_\_\_\_

2. Друге резерве \_\_\_\_\_

3. Покриће губитка из ранијих година \_\_\_\_\_

4. Повећање основног капитала \_\_\_\_\_

5. Бонус запосленима за 2011 год 10% у бруто износу од нето распоређене добити

79.329.15

а. Бруто \_\_\_\_\_

7.932.91 / 4890 /

б. Порез по одбитку \_\_\_\_\_

71.396.24 / 4610 /

в. Нето \_\_\_\_\_

6. Дивиденда акционарима за 2011 90 % у бруто износу од нето распоређене добити и то 7.420275 по једној акцији

713.962.43

а. Бруто \_\_\_\_\_

71.396.24 / 4890 /

б. Порез по одбитку \_\_\_\_\_

642.566.19 / 4620 / : 86.596 7.420275

в. Нето \_\_\_\_\_

7. за друге потребе \_\_\_\_\_

26.06.2012

Качарево \_\_\_\_\_

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_