

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), „Ad Kačarevo“ Kačarevo, ulica Kosovska 63 (MB: 08047715; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

AD "KAČAREVO"
BROJ: 660/17.
DATUM: 22.06.2017.
KAČAREVO

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva A.D. "Kačarevo" Kačarevo, održana je dana 22.06.2017. 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: 77.754 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 86.596 izdatih akcija); Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Željko Radić; 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 IX Redovne Skupštine Društva,
3. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2016 godinu,
4. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2016 godinu,
5. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2016 godinu,
6. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017 godinu,
7. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2016 godinu,
8. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva za 2016. godinu,
9. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2016 godinu,

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 10.50 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

Čapkunović Milan

Čapkunović Milan



AD "KAČAREVO"
БРОЈ: 660/89/17
ДАТУМ: 22.06.2017
КАЧАРЕВО

Na osnovu člana 26 Statuta Društva A.D. "Kačarevo", na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima 329 („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta preduzeća A.D. "Kačarevo", PIB:101050504 mat.broj:08047715, Skupština preduzeća A.D. "Kačarevo" Kačarevo, dana 22.06.2017. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016 A.D. "KAČAREVO" KAČAREVO

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2016-A.D. "Kačarevo" Kačarevo.
2. Godišnji izveštaj za 2016 A.D. "Kačarevo" Kačarevo, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i finansijski položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo društvo..

Kačarevo, 22.06.2017

Predsednik Skupštine
Željko Radić



AD "KAČAREVO"
BR: 660/90/17
DATUM: 22.06.2017.
KAČAREVO

Na osnovu člana 26 Statuta Društva A.D., "KAČAREVO", na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. stav 1. tačka 2), član 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta preduzeća A.D. "KAČAREVO", PIB: 101050504, mat.broj: 08047715, Skupština društva A.D. "Kačarevo" Kačarevo, dana 22.06.2017. godine, donosi

ODLUKU O USVAJANJU REDOVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA za 2016. GODINU

1. Usvaja se redovni finansijski izveštaj preduzeća A.D. "KAČAREVO" Kačarevo za period januar – decembar 2016. godine i to:

Ukupni prihodi 282.237 hiljada din.

Ukupni rashodi 274.352 hiljada din.

Dobitak iz redovnog poslovanja 7.885 hiljada din.

Neto dobitak se povećava za odložene poreske prihode koji su 5.054 hiljada dinara pa je
Neto dobitak 12.939 hiljada dinara

2. Ostvareni dobitak se ne raspoređuje u 2016. godini.

3. Preduzeće A.D. "Kačarevo" Kačarevo razvrstava se kao malo pravno lice u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kačarevo, 22.06.2017.

Predsednik Skupštine
Željko Radić



A.D. "KAČAREVO"
BR. 660/91/17
22.06.2017
KAČAREVO

Na osnovu člana 26 Statuta Društva A.D. "KAČAREVO" Kačarevo, na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. Stav 1. tačka 2) i član 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta društva A.D. "KAČAREVO" Kačarevo, PIB: 101050504, mat.broj: 08047715, Skupština društva A.D. "Kačarevo" Kačarevo, dana 22.06.2017. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA PERIOD OD 01.01.2016-31.12.2016. GODINE**

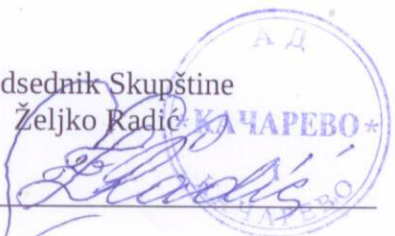
1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte d.o.o., Beograd i Revizija Finansijskog izveštaja o poslovanju društva A.D. "Kačarevo" Kačarevo, ul. Kosovska br. 63, PIB: 101050504, mat.broj: 08047715 za period 01.01.2016-31.12.2016. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje:

Konstatuje se da je Skupštini Društva na redovnoj godišnjoj sednici prezentovan Izveštaj revizora Deloitte d.o.o Beograd za 2016 godinu. Kako su se stekli zakonski uslovi, odlučeno kao u dispozitivu.

Kačarevo, 22.06.2017. godine

Predsednik Skupštine
Željko Radić



KAČAREVO
660/92/17
22.06.2017.
KAČAREVO

Na osnovu člana 26 Statuta Društva A.D. "KAČAREVO", na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik PS“, br.62/2013), člana 200. stav 1. tačka 2), član 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) I Osnivačkog akta preduzeća A.D. "KAČAREVO", PIB: 101050504, mat.broj: 08047715, Skupština društva A.D. "Kačarevo" Kačarevo, dana 22.06.2017. godine, donosi

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA 2017. GODINU

1. Za reviziju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. „KAČAREVO“ Kačarevo za 2017. godinu bira se **Deloitte d.o.o. Beograd**.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kačarevo, 22.06.2017.

Predsednik Skupštine
Željko Radić




AD "KAČAREVO"
660/93/17
22.06.2017
КАЧАРЕВО

Na osnovu člana 26. Statuta Društva A.D."KAČAREVO", na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o Računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013) člana 200. stav 1. tačka 2) i 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i Osnivačkog akta privrednog društva A.D."KAČAREVO" Kačarevo, PIB: 101050504, mat.broj: 08047715, Skupština društva A.D." Kačarevo" Kačarevo, dana 22.06.2017. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016. GODINU

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju A.D." Kačarevo" za 2016. godinu je:
2. Utvrđen dobitak Društva za 2016. godinu u iznosu od 12.939.501,28 dinara.
3. Dobitak u iznosu od 12.939.501,28 dinara ostaje neraspoređen u 2016 godini, i koristiće se za izmirenje obaveze prema dobavljačima.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kačarevo, 22.06.2017. godine

Predsednik Skupštine
Željko Radić

