

DVOJEZIČNI DOKUMENT – VERZIJA NA SRPSKOM I ENGLLESKOM JEZIKU
BILINGUAL DOCUMET – SERBIAN AND ENGLISH VERSIONS

„KAVIM RAŠKA“ AD RAŠKA
NADZORNI ODBOR
Broj: 327
Dana, 18.05.2017. godine
R A Š K A

“KAVIM RAŠKA” A.D.
BOARD OF DIRECTORS
No. 327
Date: 18th May 2017
Place: Raška

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 325 od 18.05.2017. godine, upućuje

Based on Article 335 and Article 365 of the Companies Law (Official Gazette of Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 and 5/2005) and Article 65 of the Capital Market Law (Official Gazette of Republic of Serbia No. 31/2011), as well as Article 63 of Articles of Association of 'Kavim Raška' AD Raška No. 817 as of 30th October 2015, registration BD 95235/2015 as of 12th November 2015, acting upon Decision to summon a general meeting of Shareholders Assembly, No. 325 as of 18th May October 2017, the Supervisory Board herewith announces the following invitation:

**POZIV
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 23.06.2017. godine (PETAK) sa početkom u 12⁰⁰ časova u sali Komiteta u Raški, ul.Studenička br.2.** sa sledećim

**INVITATION
TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ASSEMBLY OF 'KAVIM RAŠKA' AD RAŠKA:**

The shareholders of 'Kavim Raška' AD from Raška are herewith informed that the general meeting of the Company Shareholders Assembly will be held **on 23rd June 2017, (Friday) starting at 12.00 noon in the conference hall of Town Committee in Raška, at Studenička 2, Raška,** with the following Agenda:

DNEVNIM REDOM

AGENDA:

I. PRETHODNI POSTUPAK:

I. PRELIMINARY PROCEEDINGS:

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.

1. Appointment of President to Shareholders Assembly
2. Appointment of minute-taker and secretary of meeting;
3. Appointment of Voting Committee;
4. Establishing quorum and composing list of participants;
5. Confirming Agenda set forth by the party summoning the meeting.

II. REDOVAN RAD:

II. REGULAR SESSION:

1. Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 21.06.2016. godine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja „Kavim Raška“ AD Raška za 2016. godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji za 2016. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između redovnih zasedanja Skupštine;
5. Donošenje odluke o razrešenju/prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora „Kavim Raška“ AD Raška;
6. Donošenje odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora „Kavim Raška“ AD;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskog izveštaja „Kavim Raške“ AD Raška za 2017. godinu.

1. Verification of Protocol from the previous meeting of Shareholders Assembly, held on 21st June 2016;
2. Decision on approving the Financial Report of the Company for 2016;
3. Decision on approving the Auditor's Report based on audit for 2016;
4. Approving the report on activities of Supervisory Board in periods between regular sessions of the Assembly;
5. Decision on release/ end of term for president and members of the Supervisory Board of Kavim Raška AD Raška;
6. Decision on appointment of president and members of the Supervisory Board of Kavim Raška AD Raška;
5. Decision regarding appointment of approved auditor for the financial report of Kavim Raška AD Raška for 2017.

Društvo na dan 18.05.2017. godine kao dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih

As of 18th May 2017, the day of announcing the invitations for the meeting, there is a total emission of

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 13.06.2017.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 sedišta Društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice, zaključno sa 20.06.2017.godine.

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

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti odnosno preuzeti ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili od strane njihovih punomoćnika u poslovnim prostorijama Društva u Raški, ul. Mislopoljska bb, u pravnoj službi, svakog radnog dana u periodu od 09⁰⁰ do 15⁰⁰ sati.

Poziv za sednicu **upućuje se na dan 18.05.2017. godine**, kao dan na koji je Nadzorni odbor doneo Odluku broj 325 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.

215.555 individual ordinary shares CFI code ESVUFR, ISIN RSKVRAE 14928, all of which **grant the right to vote (on the one share-one vote basis).**

The quorum for a shareholders assembly meeting is made up of the simple majority of the total number of shareholders with the right to vote.

The shareholders assembly can only discuss and decide on the items that are included in the Agenda for the meeting.

The stated items of the Agenda are voted on by the present shareholders with the right to vote.

All of the decisions pertinent to Agenda are made based on majority of votes of the present voting shareholders.

The day of shareholders (date as per which to establish the list of shareholders with the right to participate in the meeting of the Company Assembly), **is 13th June 2017.**

The right of personal participation in the Assembly meeting is granted to any shareholder possessing **a minimum of 215 shares**, i.e. 0.1% of the total number of listed voting shares of the Company.

Shareholders may vote in writing, without being present in the Assembly meeting, in accordance with Article 340 of the Companies Law regulating voting in absence.

A shareholder with the right to participate in the Assembly meeting may empower a representative to exercise this right in accordance with Article 344 of the Companies Law.

Shareholders possessing fewer than 215 shares may participate in the work of the Assembly through a joint representative.

Completed and endorsed Power of Attorney Forms, as well as a Forms for voting for absent shareholders may be supplied by a shareholder or their representatives to the Company head office, not later than 3 working days prior to the day of holding the meeting, i.e. by 18th June 2016.

Electronic means-assisted participation in the work of the Assembly is disallowed, in accordance with Article 341 of the Companies Law.

The material for the meeting of the Assembly shall be made available for use and review by shareholders at Company's head offices – legal department, located at Mislopoljska bb, Raška, between 9.00 a.m. and 15.00 p.m. during the working days.

The invitation for the participants in the meeting shall be sent as of **18th May 2017**, as the day of the decision to hold the Assembly meeting, made by the Supervisory Board.

The invitation shall be publicised on the Internet pages of the Company, **www.kavim-serbia.rs** as well as **the Internet pages of the Companies Register, the Belgrade Stock Exchange where the Company shares are listed.**

The announcement is valid until the day of holding the meeting of the Assembly.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA / PRESIDENT OF SUPERVISORY BOARD

Zeljko Hrcan



Ovim potvrđujem da je engleski prevod teksta na desnoj strani ovog dokumenta u potpunosti veran originalu na srpskom jeziku, koji je dat na levoj strani dokumenta.
Ljubomir Vasojević, prof. Stalni sudski tumač za engleski jezik.
Cara Lazara 27, 32000 Čačak. Rešenje br. 740-06-1783/08-03 od 30. 10. 2008., Ministarstvo pravde Rep. Srbije

I hereby certify that the English version of the text, given on the right-hand side of this document, is a true translation of the original Serbian version, given on its left-hand side.
Ljubomir Vasojević MA, Certified Court Translator for English.
Cara Lazara 27, 32000 Čačak. Licence No. 740-06-1783/08-03 of 30th October 2008, issued by the Ministry of Justice, Republic of Serbia