

Z A P I S N I K

Vođen na vanrednoj Skupštini akcionara A.D. "KOZARA" Banatsko Veliko Selo, održanoj dana 22. novembra 2017. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Društva, Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2.

Sednici prisustvuju: Zoran Stojanović, Vlado Krejić, Gradimir Karanović, Vladimir Rodić, Miroslav Marčeta, Ema Krejić, Dušan Laništanin, Živojin Dražić.

Skupštinu je otvorio Zoran Stojanović, koji je pozdravio sve prisutne na vanrednoj SKUPŠTINI akcionara AD "Kozara" Banatsko Veliko Selo i konstatovao da je većinski vlasnik akcija AD „Kozara“ ovlastio njega da ga zastupa i vrši pravo glasa. Kao predstavnik većinskog akcionara, predložio je da on predsedava današnjom sednicom skupštine.

Predlog je jednoglasno usvojen, te se donosi sledeća:

O D L U K A

- 1.Za predsednika vanredne Skupštine Društva bira se g-din Zoran Stojanović.
- 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zahvaljujući se na izboru za Predsednika Skupštine akcionara AD "Kozara" Zoran Stojanović je predložio da glasanje na ovoj sednici bude javno, što je jednoglasno prihvaćeno, te je nastavio vođenje Skupštine i na osnovu čl. 10. i čl. 24. Poslovnika o radu Skupštine AD "Kozara" Ban. Vel. Selo, imenovao je:

Zapisničara: Ema Krejić,

Komisiju za glasanje: Gradimir Karanović, predsednik
Vladimir Rodić, član
Miroslav Marčeta, član

Nakon formiranja neophodnih radnih tela prešlo se na utvrđivanje neophodnog kvoruma za dalji rad Skupštine. U tu svrhu Predsednik je zamolio Komisiju za glasanje da podnese izveštaj o utvrđivanju kvoruma.

Predsednik Komisije za glasanje, Gradimir Karanović je podneo sledeći:

IZVEŠTAJ

U skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Skupštine AD "Kozara" Ban. Vel. Selo podnosim sledeći izveštaj:

Uvidom u prispelu JEDINSTVENU EVIDENCIJU AKCIONARA iz Centralnog registra depo i kliringa hartija od vrednosti, konstatujemo da je na dan 12.11.2017. godine u AD "KOZARA" ukupno emitovano 33.434 obične akcije.

Uredno punomoćje, za glasanje na ovoj redovnoj godišnjoj Skupštini AD "Kozara" Banatsko Veliko Selo, poslali su:

- Delta agrar doo 22.384 akcija ili 66.94%

Delta agrar d.o.o. iz Beograda je ovlastila Zorana Stojanovića iz Bačkog Jarka, Cara Lazara 97 JMBG 2304965800065, L.K br. 007053432, da u njihovo ime vrši pravo glasa sadržano u broju njihovih akcija.

Na osnovu napred iznetog konstatujemo da Zoran Stojanović zastupa 22.384 akcija.

Na osnovu svega napred navedenog konstatujemo da su se stekli uslovi da ova Supština može normalno raditi i pritom donositi punovažne odluke odnosno da postoji kvorum za punopravno donošenje odluka.

Ovaj izveštaj, sva pristigla punomoćja i jedinstvenu evidenciju akcionara AD "Kozara" na dan 12.11.2017. prilažemo Skupštini u zapisnik.

Komisija za glasanje

1. Gradimir Karanović, predsednik
2. Vladimir Rodić, član
3. Miroslav Marčeta, član

Predsednik je pročitao predloženi dnevni red:

DNEVNI RED :

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2017. godine
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora:
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju naknade za rad članovima Odbora direktora
 - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara

Predsednik Skupštine Zoran Stojanović je naveo da u zakonskim rokovima nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda koji je i jednoglasno usvojen.

Predsednik Skupštine akcionara AD "Kozara", Zoran Stojanović je konstatovao da je predhodnim radnjama odlučeno o prve tri tačke dnevnog reda.

Uvidom u zapisnik broj: 105 od 28.06.2017. sa XVII redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2017. godine, predsednik Skupštine je konstatovao da zapisnik verno odražava dešavanja na Skupštini, pročitavši odluke koje su na njoj donete. Predsednik Skupštine je konstatovao da je broj akcija koji glasa o ovoj odluci 22.384, a što čini 66,94 % osnovnog kapitala, te da je nakon glasanja jednoglasno, sa 22.384 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

ODLUKA

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 28.06.2017. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je nakon ostavke člana Odbora direktora, Gordane Ranković, kooptacijom od strane ostalih članova Odbora direktora, za neizvršnog člana Odbora direktora imenovana Mila Krezić. Kako, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kooptiranom članu Odbora direktora mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, Odbor direktora je predložio da Mila Krezić na ovoj sednici Skupštine bude imenovana za neizvršnog člana Odbora direktora, koji je ujedno i nezavisan od društva. Broj akcija koji glasa o ovoj odluci je 22.384, a što čini 66,94 % osnovnog kapitala. Nakon toga je pristupljeno glasanju po ovoj tački dnevnog reda i jednoglasno, sa 22.384 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo je doneta:

ODLUKA

o imenovanju člana Odbora direktora Društva

1. Za člana Odbora direktora Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, imenuje se:
 - Mila Krezić, JMBG 1509967715224, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva.
2. Utvrđuje se da mandat članu Odbora direktora Društva iz tačke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva broj 94/6 od 27.06.2016.godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je od strane Odbora direktora donet predlog odluke o visini naknada članovima Odbora direktora, koji je činio sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine. Broj akcija koji glasa o ovoj odluci je 22.384, a što čini 66,94 % osnovnog kapitala. Nakon toga je pristupljeno glasanju po ovoj tački dnevnog reda i jednoglasno, sa 22.384 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo je doneta:

ODLUKE

1. Određuje se naknada članovima Odbora direktora u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice, po svakoj održanoj sednici u čijem radu je učestvovao član Odbora direktora.
2. Naknada iz tačke 1. ove Odluke se isplaćuje članovima Odbora direktora do 15. u mesecu za prethodni mesec, ukoliko je u tom mesecu bilo održanih sednica Odbora direktora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završetak Skupštine u 11 sati i 30 minuta.

Zapisničar: Ema Krejić Ema Krejić

Komisija za glasanje:

Gradimir Karanović [Signature]

Vladimir Rodić [Signature]

Miroslav Marčeta [Signature]

Predsednik Skupštine: Zoran Stojanović

[Signature]

