

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 49. Statuta AD KOZARA Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 08.10.2018. godine, utvrđuje sledeći


PREDLOG ODLUKE
o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora za 2018. godinu
br. 104/5 od 27.06.2018. godine


1. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu br. 104/5 od 27.06.2018. godine se stavlja van snage.
2. Sve preduzete radnje u vezi sa Odlukom o izboru revizora Društva br. 104/5 od 27.06.2018. godine se ukidaju i ne proizvode pravno dejstvo.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2018. godine Skupština akcionara Društva je donela Odluku br. 104/5 o izboru revizora Društva. Za revizora je izabrano društvo KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.

Imajući u vidu predlog Komisije za reviziju da se promeni izabrani revizor, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić



Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 49. Statuta AD KOZARA Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 08.10.2018. godine, utvrđuje sledeći

P R E D L O G O D L U K E
O
I Z B O R U R E V I Z O R A Z A 2 0 1 8 . G O D I N U

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2018. godinu bira se PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862.
2. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da potpiše Ugovore s revizorom iz tačke 1. ove Odluke u kome će biti utvrđeni svi uslovi i iznos naknade za rad.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

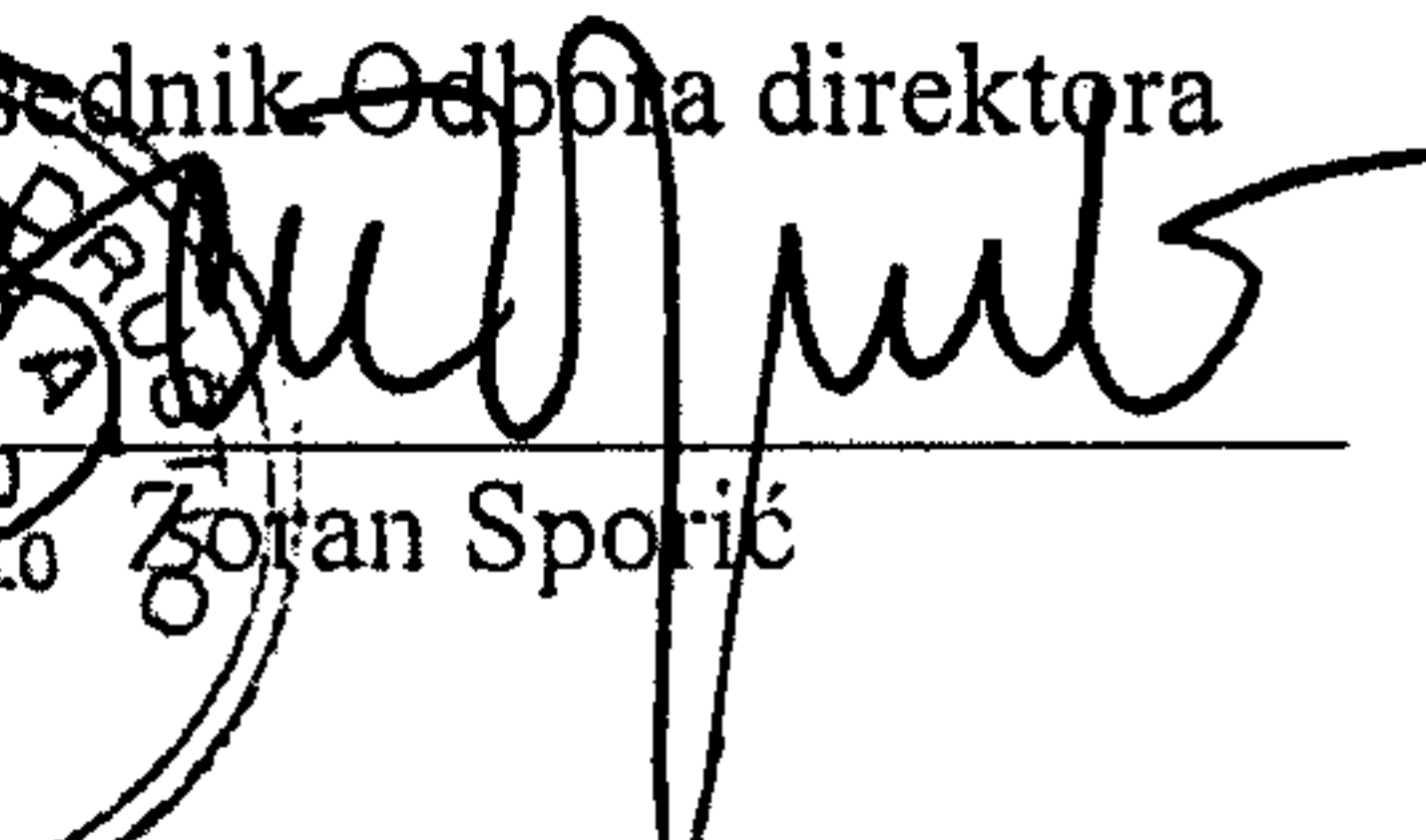
Na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2018. godine Skupština akcionara Društva je donela Odluku br. 104/5 o izboru revizora Društva za 2018. godinu. Za revizora je izabrano društvo KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.


Komisija za reviziju je u skladu sa članom 411. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima sprovela postupak izbora revizora Društva i predložila kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo.

Komisija za reviziju Društva je predložila da kandidat za revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, bude PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), a svoj predlog je obrazložila time sa se radi o društvu, koje je deo mreže privrednih društava za pružanje profesionalnih usluga šireg spektra, među kojima su i usluge revizije, koje posluje u Republici Srbiji od 2001. godine, tako da poznaje lokalno okruženje, zakonsku regulativu i ambijent u kojem se obavlja poslovanje u Republici Srbiji.

Komisija za reviziju je, takođe, utvrdila da predloženi kandidat za revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu ispunjava uslove u pogledu stručnosti i da je nezavisan u odnosu na Društvo.

Imajući u vidu stav i obrazloženje Komisije za reviziju, da bi, s obzirom da je Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd u prethodnih 10 godina vršilo reviziju finansijskih izveštaja Društva, bilo celishodno, radi unapređenja kvaliteta izveštavanja, da se izvrši zamena revizora Društva i da se za revizora izabere drugi kandidat, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić



Na osnovu člana 515. stav 1., a u vezi sa članom 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 49. Statuta AD KOZARA Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 08.10.2018. godine, utvrđuje sledeći

P R E D L O G
O D L U K E O P R I N U D N O M O T K U P U
A K C I J A

Član 1

DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434 (u daljem tekstu: "DELTA AGRAR") poseduje ukupno 33.045 običnih akcija Društva, što čini 98,83651% od ukupnog broja akcija i 98,83651% prava glasa u Društvu i saglasno članu 515. Zakona o privrednim društvima ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija Društva.

Usvaja se zahtev DELTA AGRAR-a kao otkupioca i donosi odluka da DELTA AGRAR, kao većinski akcionar Društva izvrši prinudni otkup preostalih 389 običnih akcija Društva sa oznakom ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR, koje predstavljaju 1,16349% od ukupnog broja akcija Društva, koje su u vlasništvu manjinskih akcionara (u daljem tekstu: "Akcije prinudnog otkupa").

Član 2

U skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima kojim se definiše izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje, cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa određuje se kao cena po kojoj je sprovedena Ponuda za pruzimanje, a koju je otkupilac DELTA AGRAR d.o.o. Beograd sproveo kao dobrovoljnu u periodu od 11.09.2018. do 01.10.2018. godine.

Na ovaj način određuje se cena za akcije koje su predmet prinudnog otkupa i iznosi 48.746,00 RSD po akciji.

Član 3

Ukupan iznos za plaćanje cene za Akcije prinudnog otkupa je 18.962.194,00 RSD.

Član 4

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može:

- a. doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preuzeti sve radnje radi sprovođenja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa u skladu sa ovom Odlukom;
- b. izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa.


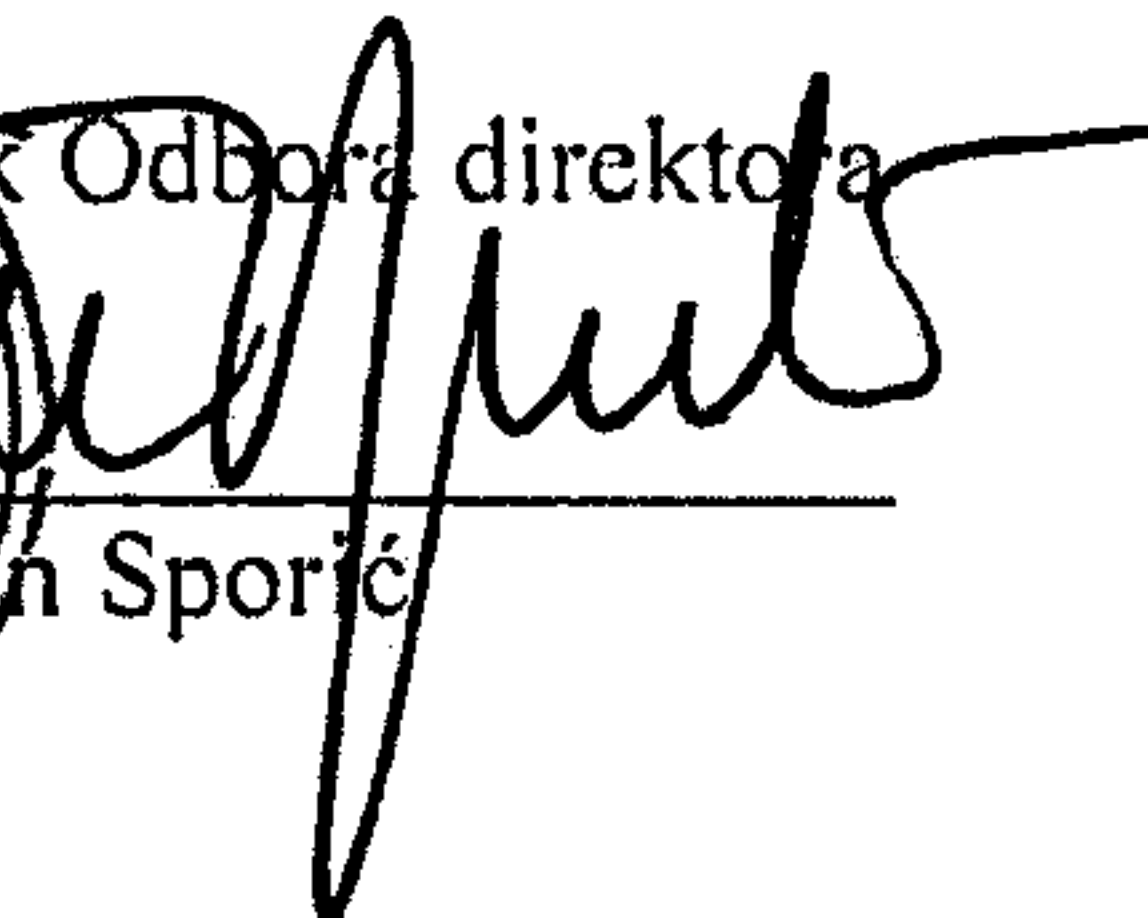
Član 5

Društvo će u roku od 3 radna dana od dana registracije ove Odluke u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre istu dostaviti Centralnom registru.

DELTA AGRAR d.o.o. Beograd će sredstva za isplatu cene Akcija prinudnog otkupa iz člana 3 ove Odluke deponovati na namenski račun u roku i na način predviđenim članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru.

 Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

Na osnovu člana 517., a u vezi sa člana 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/14-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 49. Statuta AD KOZARA Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 08.10.2018. godine, usvaja sledeće

OBAVEŠTENJE
o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

1. DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434 ("DELTA AGRAR"), koji poseduje 33.045 akcija Društva, što čini 98,83651% od ukupnog broja akcija Društva i 98,83651% prava glasa u Društvu, te ispunjava uslove predviđene Zakonom o privrednim društvima za prinudni otkup preostalih akcija Društva.

S tim u vezi DELTA AGRAR je dana 04.10.2018. godine podnelo Odboru direktora Društva zahtev za sazivanje vanredne skupštine akcionara Društva radi donošenja odluke o prinudnom otkupu preostalih akcija.

Odbor direktora je dana 08.10.2018. godine na osnovu gore navedenog zahteva doneo odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara za dan 02.11.2018. godine.

2. U skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima kojim se definiše izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje, cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa određuje se kao cena po kojoj je sprovedena Ponuda za preuzimanje, a koju je otkupilac DELTA AGRAR sproveo kao dobrovoljnu u periodu od 11.09.2018. do 01.10.2018. godine.

Na ovaj način utvrđena je cena od 48.746,00 RSD po akciji.

3. Akcionar čije su akcije predmet prinudnog otkupa ima pravo na isplatu cene utvrđene u skladu sa članom 516. a u vezi sa članom 523. Zakona o privrednim društvima. Centralni registar će isplatiti akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa cenu akcija koja je utvrđena u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima iz deponovanih sredstava u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

4. Akcionar ima pravo da podnese, u skladu sa članom 520. Zakona o privrednim društvima, tužbu za pobijanje odluke o prinudnom otkupu u roku od 30 dana od donošenja odluke.

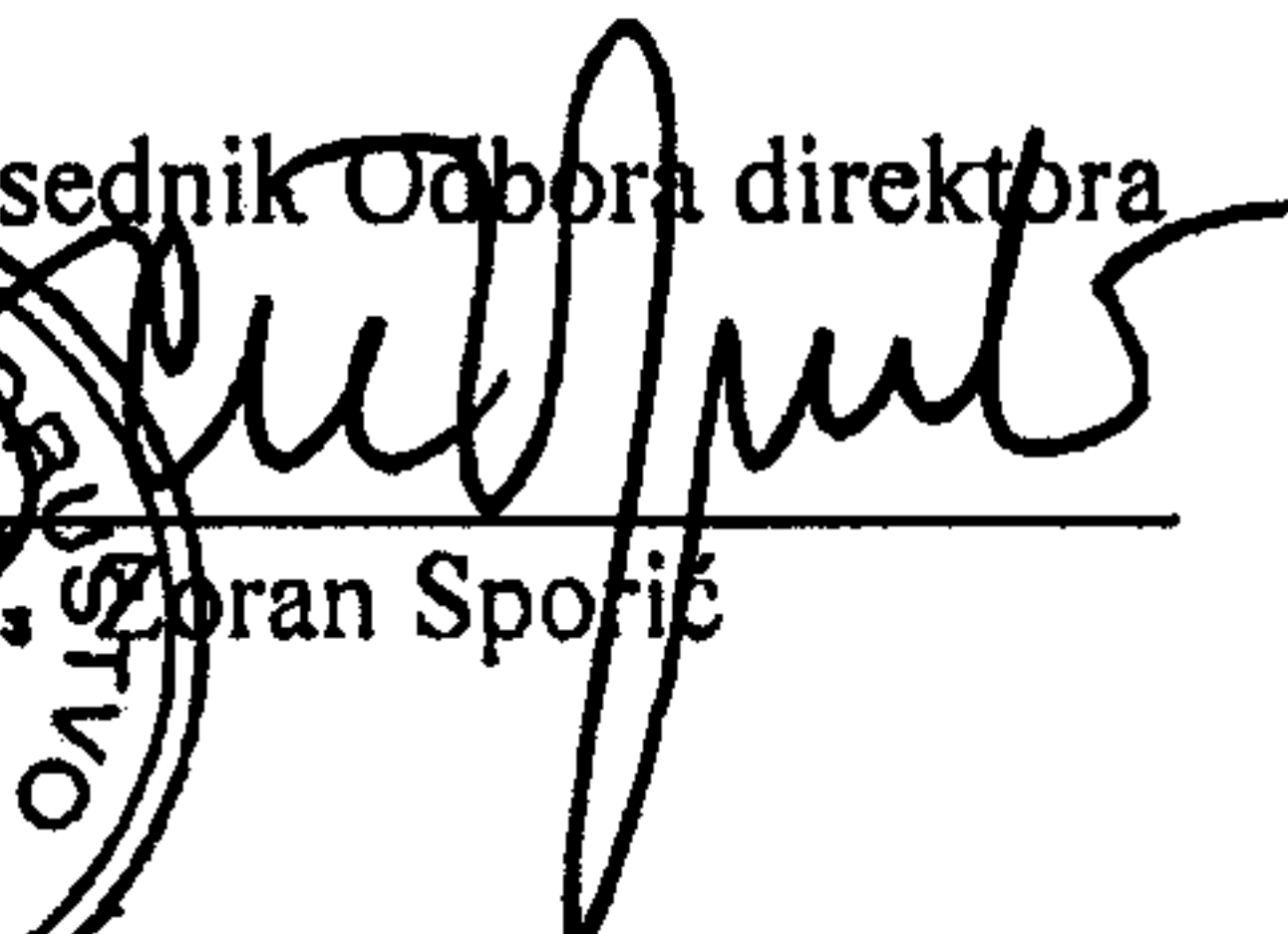
Odluka o prinudnom otkupu se ne može pobijati zbog neprimerenosti cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa.

5. Akcionar Društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa i koji smatra da vrednost akcija nije utvrđena u skladu sa Zakonom o privrednim društvima može, u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu, da traži da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa zakonom, nezavisno od načina glasanja o odluci o prinudnom otkupu.

Obrazloženje

U skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima, otkupilac DELTA AGRAR ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka Ponude za preuzimanje (01.10.2018. godine) podnese Centralnom registru zahtev za prinudni otkup akcija po uslovima iz predmetne Ponude.

U skladu sa navedenim cena za Akcije koje su predmet prinudnog otkupa određuje se po uslovima iz Ponude za preuzimanje koja je trajala u periodu od 11.09.2018. do 01.10.2018. godine i iznosi 48.746,00 RSD po akciji.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

