

Z A P I S N I K

Vođen na vanrednoj Skupštini akcionara A.D. "KOZARA" Banatsko Veliko Selo, održanoj dana 2. novembra 2018. 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.

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 23.10.2018. 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 33.045 akcija ili 98,84%

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 33.045 akcija.

Na osnovu svega napred navedenog konstatujemo da su se stekli uslovi da ova Skupština 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 23.10.2018. 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 27.06.2018. 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 stavljanju van snage Odluke br. 104/5 od 27.06.2018. 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,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2018. godinu:
 - 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
7. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od strane većinskog akcionara, privrednog društva DELTA AGRAR d.o.o. Beograd:
 - 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: 104 od 27.06.2018. sa XVIII redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 27.06.2018. 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 33.045, a što čini 98,84 % osnovnog kapitala, te da je nakon glasanja jednoglasno, sa 33.045 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

O D L U K A

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 27.06.2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je kao materijal za ovu sednicu Skupštine Društva dostavljen predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke broj 104/5 od 27.06.2018. godine kojom je izabrana revizorska kuća "KPMG" iz Beograda za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Broj akcija koji glasa o ovoj odluci je 33.045, a što čini 98,84 % osnovnog kapitala.

Nakon toga je pristupljeno glasanju po ovoj tački dnevnog reda i jednoglasno, sa 33.045 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo je doneta:

O D L U K A

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 2018. godinu. 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 Skupštine je konstatovao da je kao materijal za ovu sednicu Skupštine Društva dostavljen predlog Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu i da se predlaže PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862.

Broj akcija koji glasa o ovoj odluci je 33.045, a što čini 98,84 % osnovnog kapitala.

Nakon toga je pristupljeno glasanju po ovoj tački dnevnog reda i jednoglasno, sa 33.045 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo je doneta:

O D L U K A
O
IZBORU REVIZORA ZA 2018.GODINU

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 Ugovor sa 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 Skupštine je konstatovao da je kao materijal za ovu sednicu Skupštine Društva dostavljen predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija od strane društva DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434.

Broj akcija koji glasa o ovoj odluci je 33.045, a što čini 98,84 % osnovnog kapitala.

Nakon toga je pristupljeno glasanju po ovoj tački dnevnog reda i jednoglasno, sa 33.045 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo je doneta:

ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

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 preuzimanje, 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 preduzeti 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.

Završetak Skupštine u 11 sati i 30 minuta.

Zapisničar: Ema Krejić Emo Krejić

Komisija za glasanje:
Gradimir Karanović [Signature]
Vladimir Rodić [Signature]
Miroslav Marčeta [Signature]

Predsednik Skupštine: Zoran Stojanović [Signature]

