

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima, A.D. „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2, objavljuje:

### ODLUKE

Donete na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara A.D. „Kozara“ Banatsko Veliko Selo, koja je održana dana 27.06.2016. godine.

Donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Odluka o usvananju Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015. Godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2015. godinu;
4. Odluka o raspodeli dobiti;
5. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva;
6. Odluka o razrešavanju dužnosti članova Odbora direktora Društva;
7. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
8. Odluka o izboru revizora za 2016. godinu.

U radu Skupštine, od ukupno 33.434 glasova, učestvovalo je 22.384 glasova. Po svim tačkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo na Skupštini, sve odluke su donete jednoglasno, odnosno sa 22.384 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“.

U nastavku teksta su donete odluke.

Direktor

  
Vlado Krejčić



**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 94/1  
DANA: 27.06.2016.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 27.06.2016.godine, donela sledeću:

**ODLUKU**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2015. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO**

**BROJ :94/2**

**DANA: 27.06.2016.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 27.06.2016.godine, donela sledeću:

**ODLUKU**

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2015. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2015. godinu, koji čine prilog i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



predsednik Skupštine

  
Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO**

**BROJ :94/3**

**DANA: 27.06.2016.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 27.06.2016.godine, donela sledeću:

**ODLUKU  
O RASPOREĐIVANJU DOBITI**

1. Dobit koju je AD Kozara Banatsko Veliko Selo ostvarila u 2015. godini u iznosu od 24.383.484,65 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



predsednik Skupštine

Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO**

**BROJ : 94/4**

**DANA: 27.06.2016.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 27.06.2016.godine, donela sledeću:

**ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktor Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO  
BROJ : 94/5  
DANA: 27.06.2016.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 27.06.2016.godine, donela sledeću:

## **ODLUKU**

1. Razrešavaju se dužnosti člana u Odboru direktora Društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani:
  - Zoran Sporić iz Beograda, JMBG 1505970752917, neizvršni direktor
  - Vlado Krejić iz Banatskog Velikog Sela, JMBG 1405965840013, izvršni direktor
  - Jagoda Barna iz Beograda, JMBG 1401958455079, nezavisni direktor
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO  
BROJ : 94/6  
DANA: 27.06.2016.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 27.06.2016.godine, donela sledeću:

**ODLUKU  
O  
IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Za članove Odbora direktora Društva imenuju se:

- Zoran Sporić iz Beograda, JMBG 1505970752917, kao neizvršni direktor
- Vlado Krejić iz Banatskog Velikog Sela, JMBG 1405965840013, kao izvršni direktor
- Gordana Ranković iz Ugrinovaca, JMBG 3003959715491, kao neizvršni direktor, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor)

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO**

**BROJ : 94/7**

**DANA: 27.06.2016.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 27.06.2016.godine, donela sledeću:

**ODLUKU  
O  
IZBORU REVIZORA ZA 2016.GODINU**

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2016. godinu bira se KPMG doo Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
Zoran Stojanović