

## Z A P I S N I K

Vođen na XVI redovnoj Skupštini akcionara A.D. "KOZARA" Banatsko Veliko Selo, održanoj dana 27. juna 2016. 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, Zdravko Tubin i Nikola Gajić (predsavnik revizorske kuće KPMG d.o.o. Beograd).

Skupštinu je otvorio Zoran Stojanović, koji je pozdravio sve akcionare, prisutne goste na XVI redovnoj godišnjoj SKUPŠTINI akcionara AD "KOZARA" Banatsko Veliko Selo i konstatovao da je većinski vlasnik akcija AD „Kozara“ ovlastio njega da zastupa njihov kapital. 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 redovne 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 17.06.2016. 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. 002003670, 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 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 17.06.2016. 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 29.06.2015. 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 usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2015. 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,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti
  - 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 usvajanju izveštaja 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,
8. Razmatranje i donošenje odluke o razrešenju članova 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,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova 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,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016. 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,

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 javnobeležnički zapisnik broj OPU:613/2015 od 29.06.2015. sa XV redovne sednice skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2015. 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:

#### O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2015. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je kao materijal za ovu sednicu Skupštine Društva dostavljen Finansijski izveštaj za 2015. godinu, koji je podneo i prezentirao Gradimir Karanović, šef računovodstva, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja .

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Revizorska kuća "KPMG" iz Beograda izvršila reviziju finansijskih izveštaja za prošlu 2015. godinu i pritom sačinila pisani izveštaj u kom je dala pozitivno mišljenje.

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:

#### O D L U K A

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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Društvo za poslovnu 2015. godinu ostvarilo dobit u iznosu od 24.383.484,65 dinara i da je Odbor direktora Društva predložio da ostvarena dobit u celosti ostane neraspoređena dobit 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:

## O D L U K A

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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Odbor direktora dostavio Skupštini izveštaj, u skladu sa zakonom, na razmatranje i usvajanje, te nakon razmatranja Izveštaja Odbora direktora koji je bio u materijalu za ovu sednicu Skupštine, isti je stavljen na glasanje. Broj akcija koji glasa o ovoj odluci je 22.384, a što čini 66,94 % osnovnog kapitala.

Predsednik skupštine je konstatovao da je jednoglasno, sa 22.384 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojena sledeća:

## O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je na sednici Odbora direktora, održanoj dana 20.05.2016., zbog isteka mandata članova Odbora direktora, Zorana Sporića, Vlade Krejića i Jagoda Barne, predloženo da se imenovani rezreše dužnosti članstva Odbora direktora. Isti je stavljen na glasanje. 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:

## O D L U K A

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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Odbor direktora predložio da se u vezi prethodno donete odluke u vezi razrešenja članova Odbora direktora potrebno doneti odluku o imenovanju članova Odbora direktora. Odbor direktora je doneo predlog o imenovanju članova Odbora direktora i isti je stavljen na glasanje.

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:

## O D L U K A

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 neizvšni direktor, koji je ujedno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor)

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Odbor direktora AD Kozara Banatsko Veliko Selo utvrdio predlog odluke o izboru revizora za 2016. godinu.

Broj akcija koji glasa o ovoj odluci je 22.384, a što čini 66,94 % osnovnog kapitala.

Nakon glasanja Predsednik skupštine je konstatovao da je jednoglasno sa 22.384 glasova ZA, uzdržanih i protiv nije bilo, usvojema sledeća:

#### ODLUKA

Za revizora računovodstvenih izveštaja društva za 2016. godinu bira se Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11.

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 [Signature]

