

Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 22.05.2017. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG
ODLUKE

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 27.06.2016. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora, dana 22.05.2017. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG
ODLUKE

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2016. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2016. godinu, koji čine prilog i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora


Zoran Sporić

»KOZARA» AD
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 79
22.05.2017. godine

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, dana 22.05.2017.godine, daje Skupštini akcionara Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, sledeće obaveštenje i

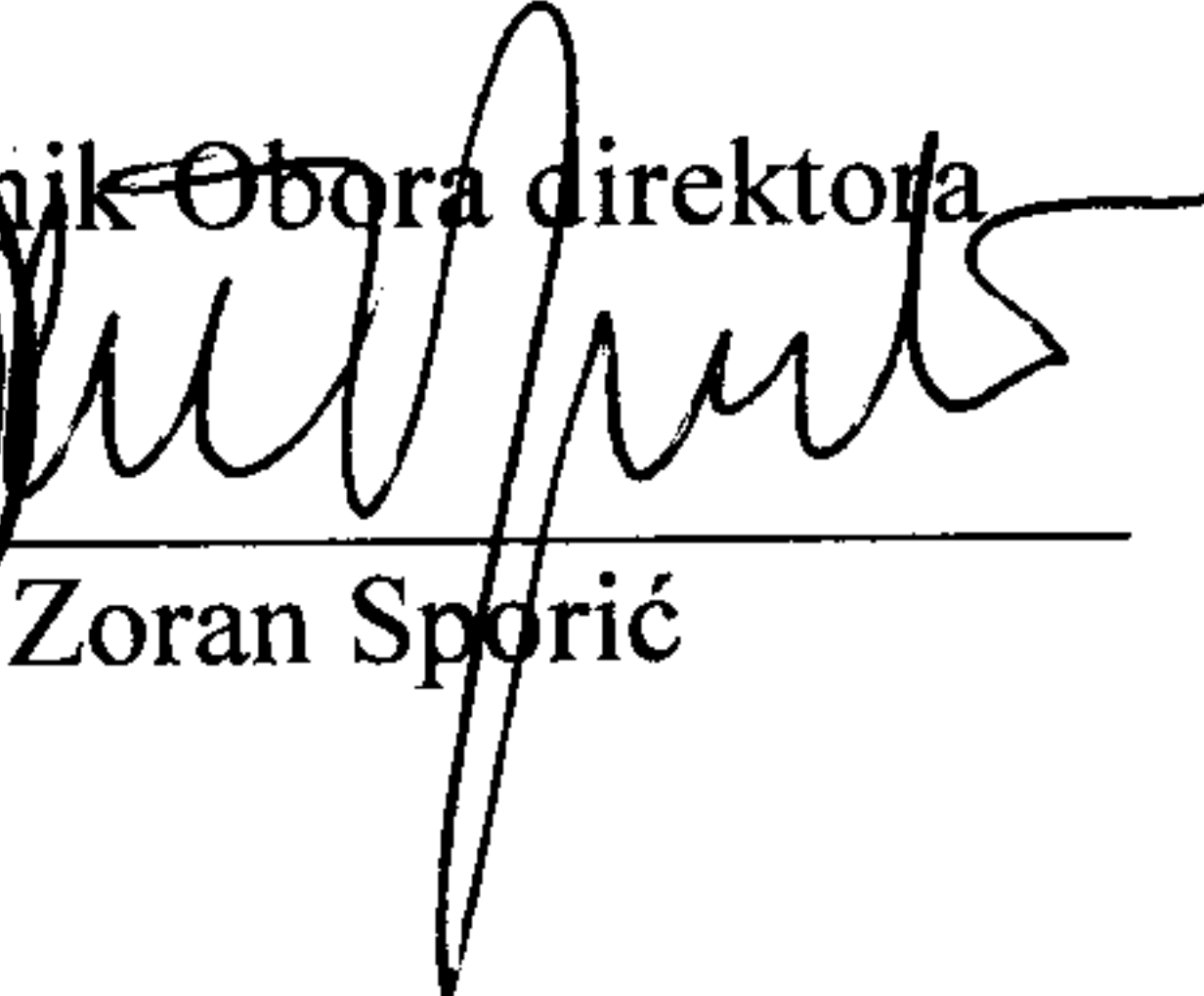
IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja koji se primenjuje u društvu Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, donet je i usvojen od strane odbora direktora na konstitutivnoj sednici koja je održana 29.06.2012. godine a koji je istog dana objavljen na oglasnoj tabli Društva.

U izradi Kodeksa Odbor direktora se rukovodio OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanje na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog Kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapredjivati.

U ranijem periodu, do donošenja novih Zakonskih rešenja, Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo nije imalo usvojen Kodeks korporativnog upravljanja, mada su načela na kojima je zasnovan primenjivana u praksi.


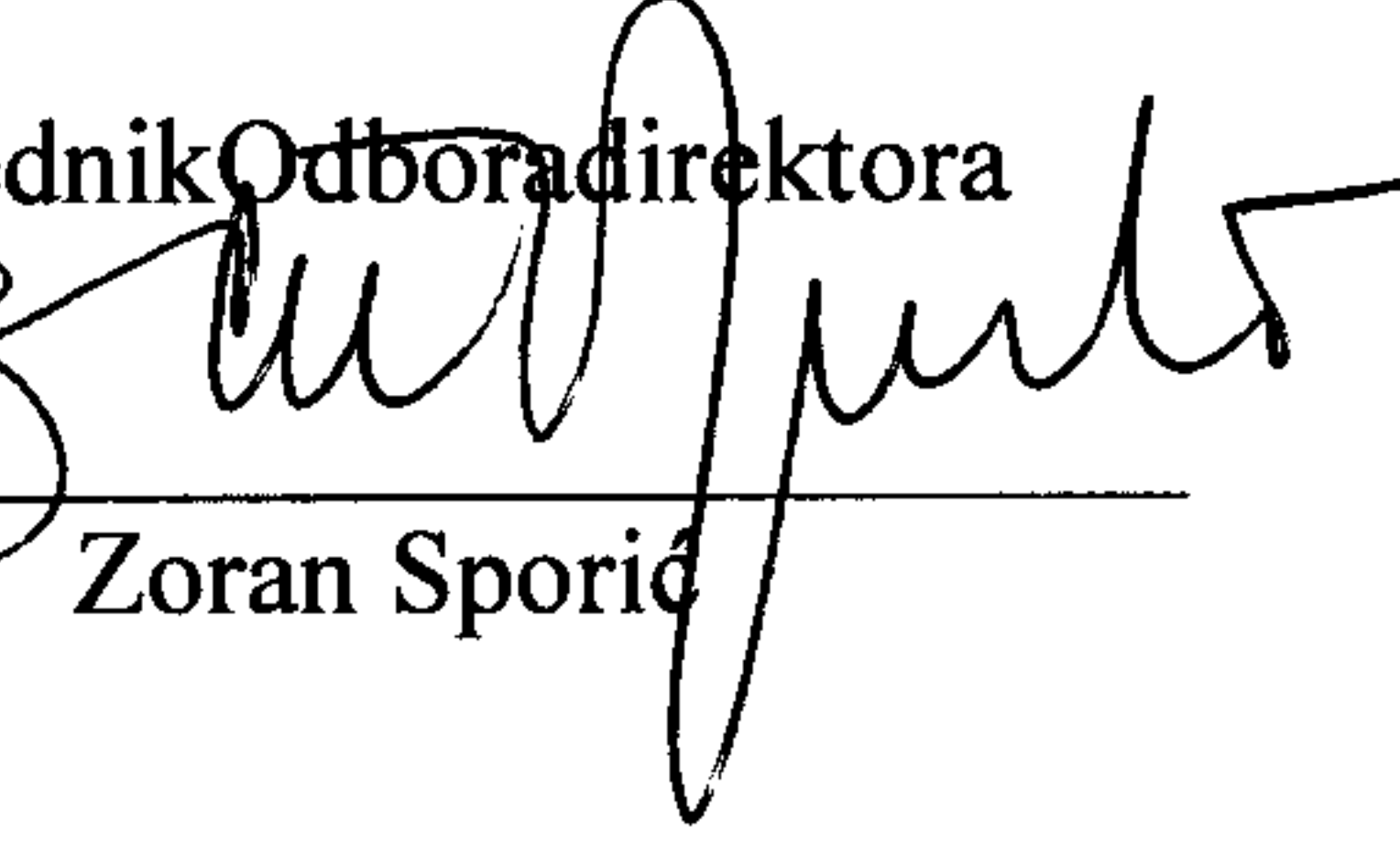
U skladu sa odredbama čl. 368. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.

 Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora, dana 22.05.2017. godine, utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE
O RASPOREĐIVANJU DOBITI**


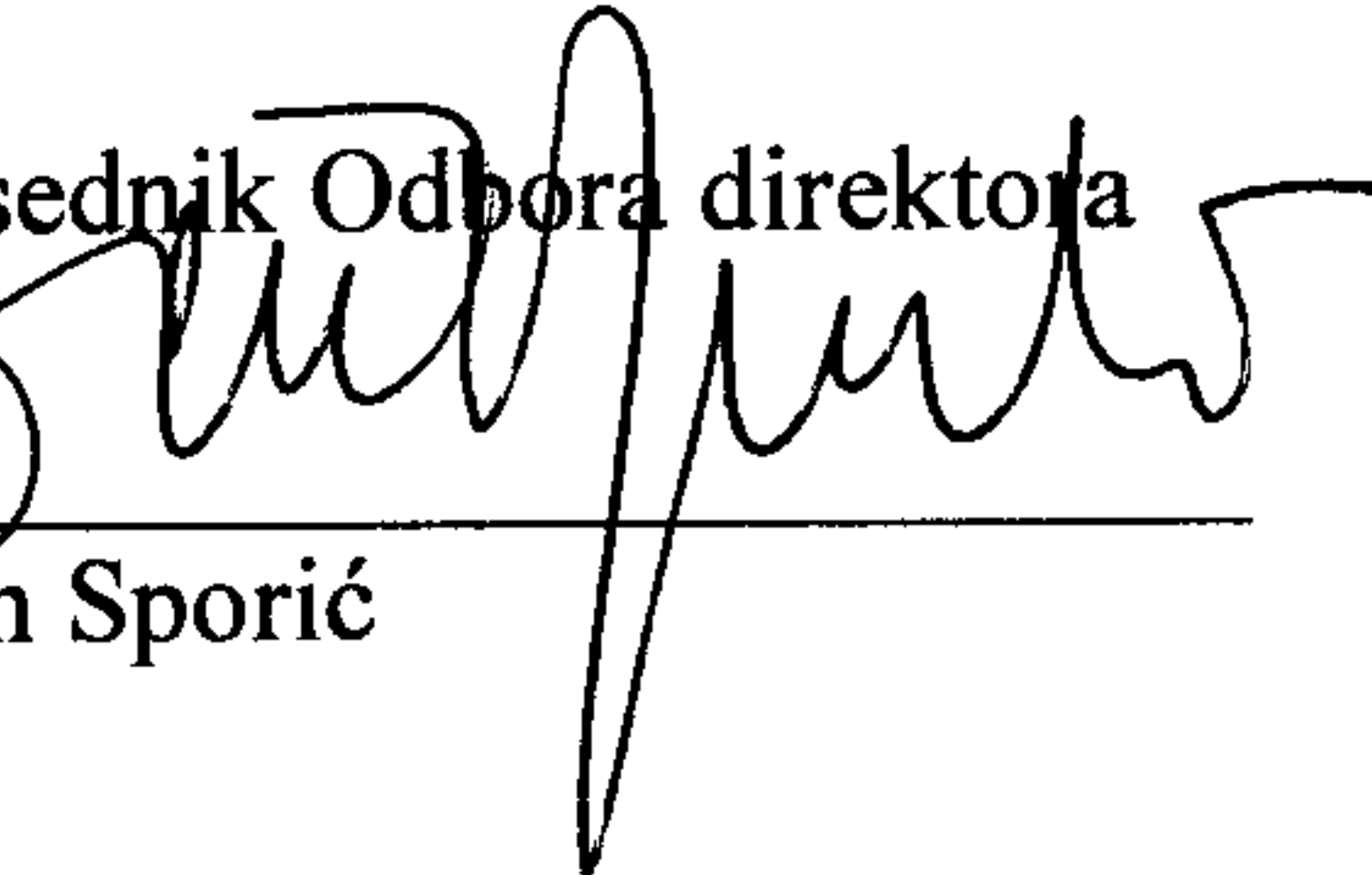
1. Dobit koju je AD Kozara Banatsko Veliko Selo ostvarila u 2016. godini u iznosu od 16.901.787,46 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **Bredsednik Odbora direktora**

Zoran Sporić

Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d.BanatskoVelikoSelo (u daljemtekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 22.05.2017. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG
ODLUKE

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

 Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

»KOZARA« AD

Broj: 76

22.05.2017.

I Z V E Š T A J
ODBORA DIREKTORA "KOZARA " AD BANATSKO VELIKO SELO

Odbor direktora Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) redovnoj Skupštini akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

I

Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo je svoje finansijske izveštaje za 2016. godinu sačinilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Sl. glasnik RS 62/2013), uz primenu podzakonskih akata.

Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo je shodno propisima o računovodstvu svoj finansijski izveštaj za statističke i druge potrebe dostavilo Agenciji za privredne registre u roku definisanom istim zakonima. Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.06.2017. godine i odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja, godišnji izveštaj o poslovanju, kao i izveštaj revizora o objavljenoj reviziji finansijskog izveštaja (član 33. i 34. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS" br. 62/2013)).

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS, br.14/2012 i 5/2015), Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd.

II

Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, kao javno akcionarsko društvo, izvršilo je uskladjivanje poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima.

III


Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu izvršio KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije 11. Ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd je kvalifikovan za vršenje revizije finansijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. Komisija za reviziju u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je postupak revizije finansijskih izveštaja obavljen u skladu sa zakonom i da je ovlašćeni revizor u odnosu na Društvo nezavisan i objektivan.

IV

Odbor direktora izveštava Skupštinu da nije došlo do zaključenja Ugovora u smislu odredbi čl. 399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima (izuzimajući ugovor o radu, zaključen u smislu propisa o radnim odnosima, između direktora Vlade Krejića, kao zaposlenog i Društva, kao poslodavca, kojim se reguliše radno pravni status imenovanog, kao zaposlenog).

Predsjednik Odbora direktora

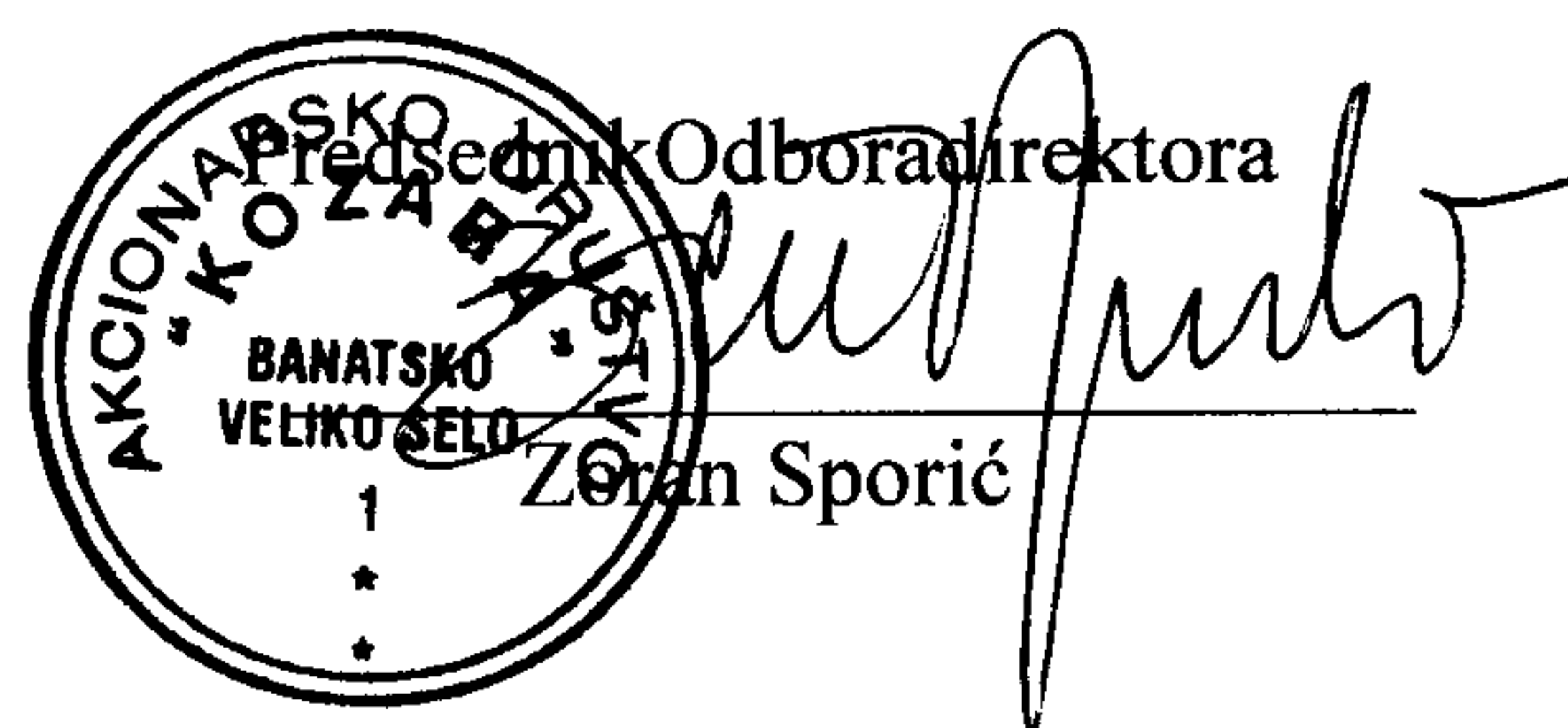
Zoran Sporić



Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora, dana 22.05.2017. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG
ODLUKE
O
IZBORU REVIZORA ZA 2017.GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2017. godinu bira se KPMG doo Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Odbora direktora
Zoran Sporić

OBAVEŠTENJE O ODOBRAVANJU PRAVNOG POSLA U KOME POSTOJI LIČNI INTERES

U skladu sa članom 66. stav 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr. zakoni 5/2015), Odbor direktora obaveštava Skupštinu o odobravanju pravnog posla u kome postoji lični interes:

Radi obezbeđenja potraživanja OTP BANKA SRBIJA a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad, MB 08603537 (u daljem tekstu: Banka) prema privrednom društvu DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 35, Novi Beograd, MB 20236434, PIB 104764582 (u daljem tekstu: Korisnik kredita), po Ugovoru o okvirnoj kreditnoj liniji br. 0047504000067/OL2017/1 od 10.01.2017. godine, u iznosu od 7.500.000,00 EUR (slovima: sedammilionapetstohiljada EUR), i Ugovoru o okvirnoj kreditnoj liniji br. 00-475-0200058.2/OL2017/35 od 11.04.2017. godine, u iznosu od 2.500.000,00 EUR (slovima: dvamilionapetstohiljada EUR), ustanovljeno je založno pravo – izvršna vansudska hipoteka II i III reda na sledećim nepokretnostima društva Kozara A.d. Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društo):

na zemljištu upisanom u list nepokretnosti 1898 KO Banatsko Veliko Selo ukupne površine 314 ha 36a i 59m² i to:

- na parceli broj 3209 ukupne površine 69ha 43a i 71m² (njiva 1. klase površine 47ha 62a 50m² i njiva 3. klase površine 21ha 81a 21m²) potes Karaula,
- na parceli broj 3213 ukupne površine 63ha 25a i 77 m² (njiva 2. Klase površine 54ha 06a 73m² i njiva 3. Klase površine 9ha 19a 04m²) potes Karaula,
- na parceli broj 3215 njiva 1. klase površine 120ha 20a i 45m², potes Karaula i
- parceli 3218/1 površine 60ha 52a i 06 m² (njiva 1. klase površine 31ha 88a 94m² i njiva 3. klase površine 28ha 63a 12m² potes Karaula,
- parceli 3218/2 njiva 3. klase površine 94a i 60 m² potes Karaula.

S obzirom da je Korisnik kredita većinski akcionar odnosno kontrolni član Društva, te da je povodom Ugovora iz stava 1. ovog Obaveštenja u finansijskom odnosu sa Bankom, smatra se da, u smislu odredbe člana 65. Zakona o privrednim društvima, postoji lični interes u vezi sa donošenjem Odluka povodom uspostavljanja izvršene vansudske hipoteke navedene u prethodnom stavu ovog Obaveštenja, te Odbor direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obaveštava Skupštinu akcionara o navedenom pravnom poslu.



Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić