

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 28.06.2017. 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 2016. Godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2016. godinu;
4. Odluka o raspodeli dobiti;
5. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva;
6. Odluka o izboru revizora za 2017. 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 Krejić

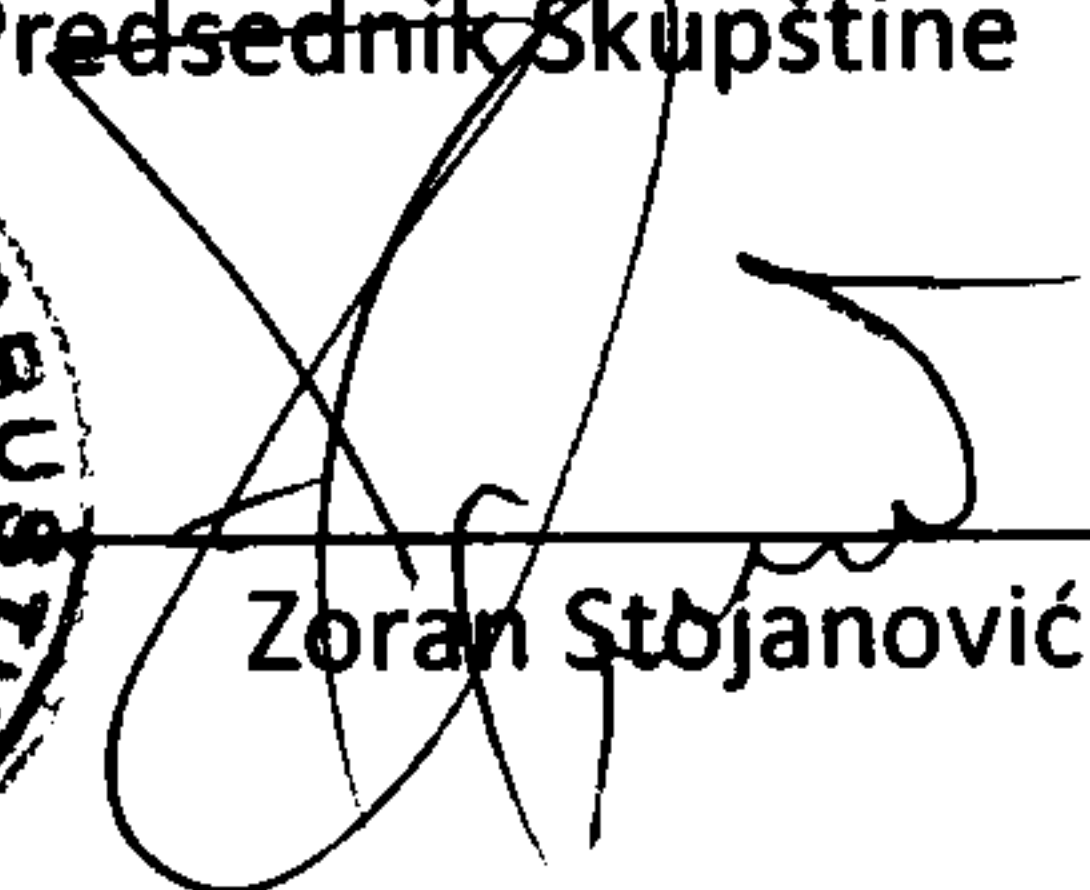


**KOZARA AD BANATSKO VELIKO
SELO
BROJ : 105/1
DANA: 28.06.2017.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 28.06.2017.godine, donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se predloženi dnevni red u tekstu kako je iznet bez primedaba.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Zoran Stojanović


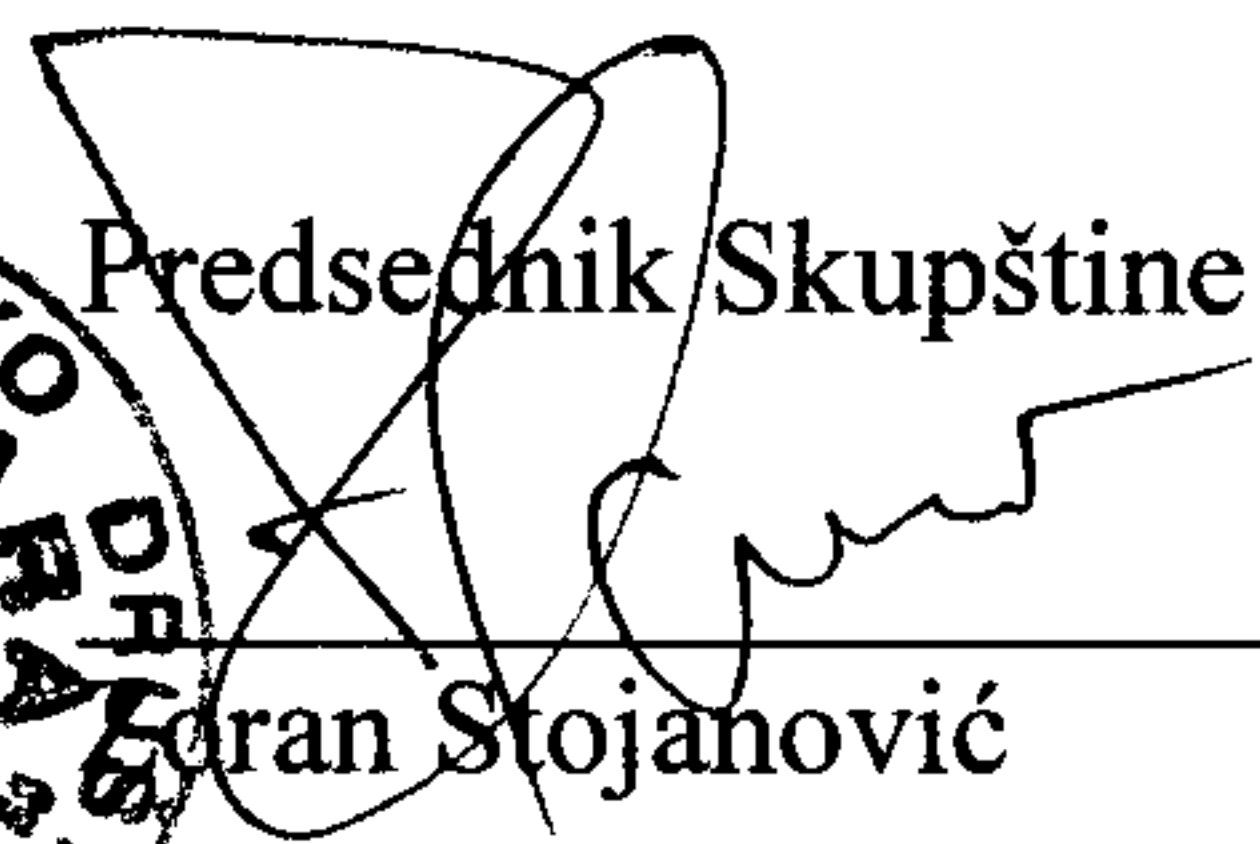


**KOZARA AD BANATSKO
VELIKO SELO
BROJ : 105/2
DANA: 28.06.2017.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 28.06.2017.godine, donela sledeću:

ODLUKU

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 Skupštine

Edran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO
SELO**

BROJ:105/3

DANA: 28.06.2017.

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 28.06.2017.godine, donela sledeću:

ODLUKU

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 Skupštine
Zoran Stojanović



**KOZARA AD BANATSKO VELIKO
SELO**

BROJ:105/4

DANA: 28.06.2017.

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 28.06.2017.godine, donela sledeću:

**ODLUKU
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.

 Predsednik Skupštine

Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO VELIKO
SELO**

BROJ:105/5

DANA: 28.06.2017.

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 28.06.2017.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 :105/6

DANA: 28.06.2017.

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 28.06.2017.godine, donela sledeću:

**ODLUKU
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 Skupštine

Zoran Stojanović