

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

### ODLUKE

Donete na vanrednoj Skupštini akcionara A.D. „Kozara“ Banatsko Veliko Selo, koja je održana dana 22.11.2017. godine.

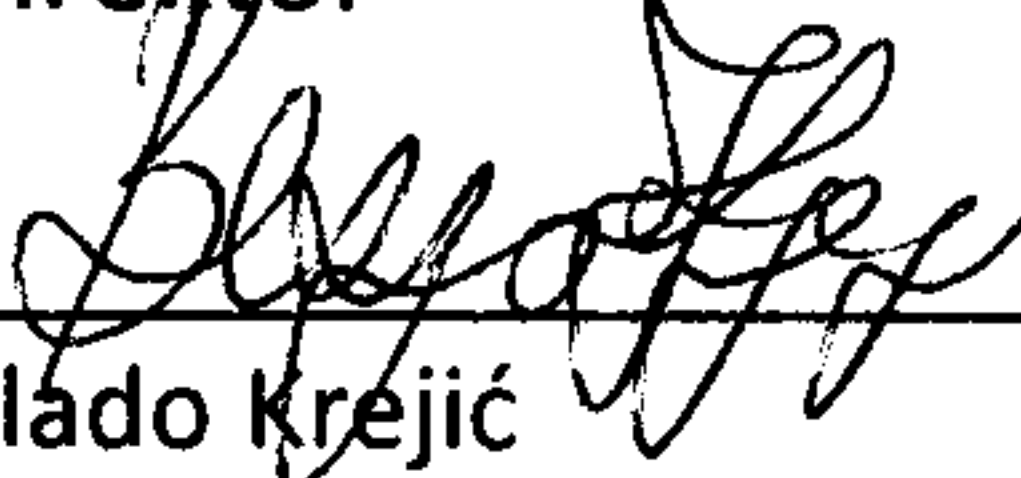
Donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Društva;
4. Odluka o određivanju naknade za rad članovima Odbora direktora.

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

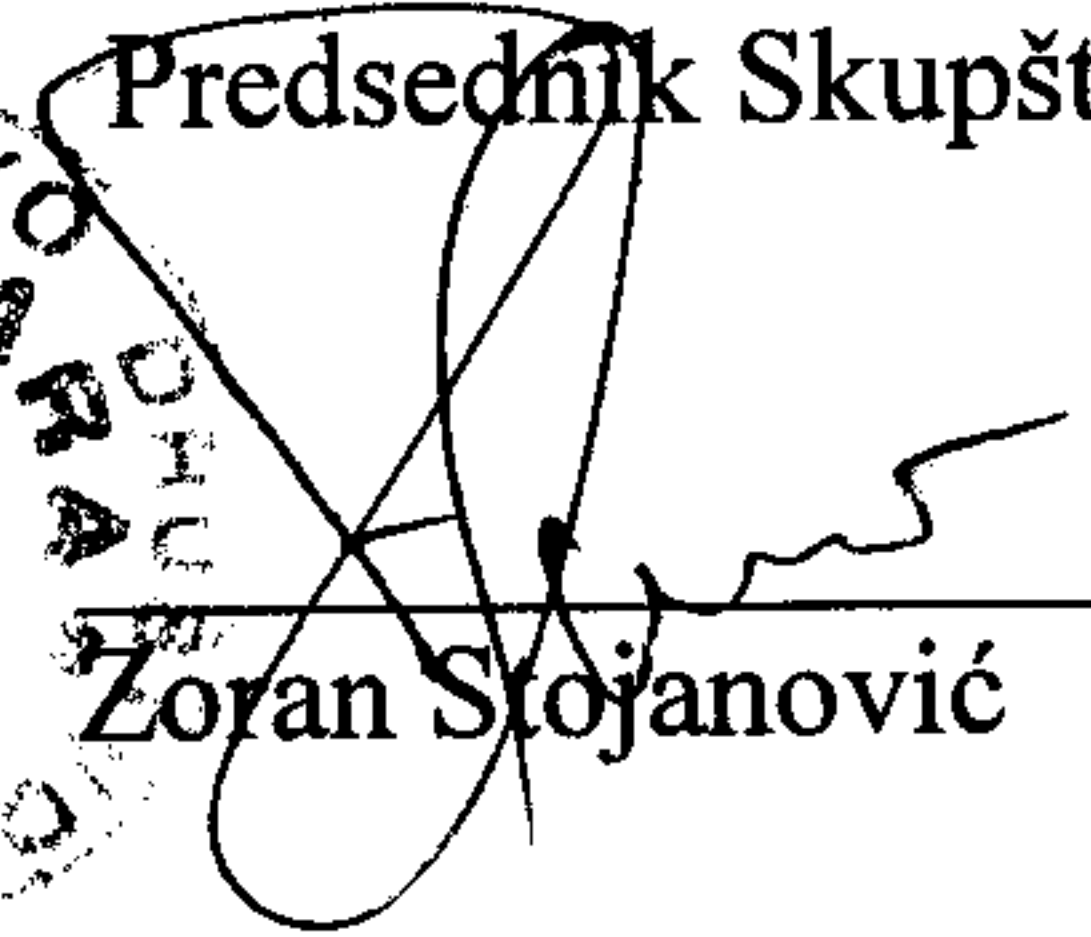



**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO  
BROJ : 177/1  
DANA: 22.11.2017.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 22.11.2017.godine, sa 22.384 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, 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

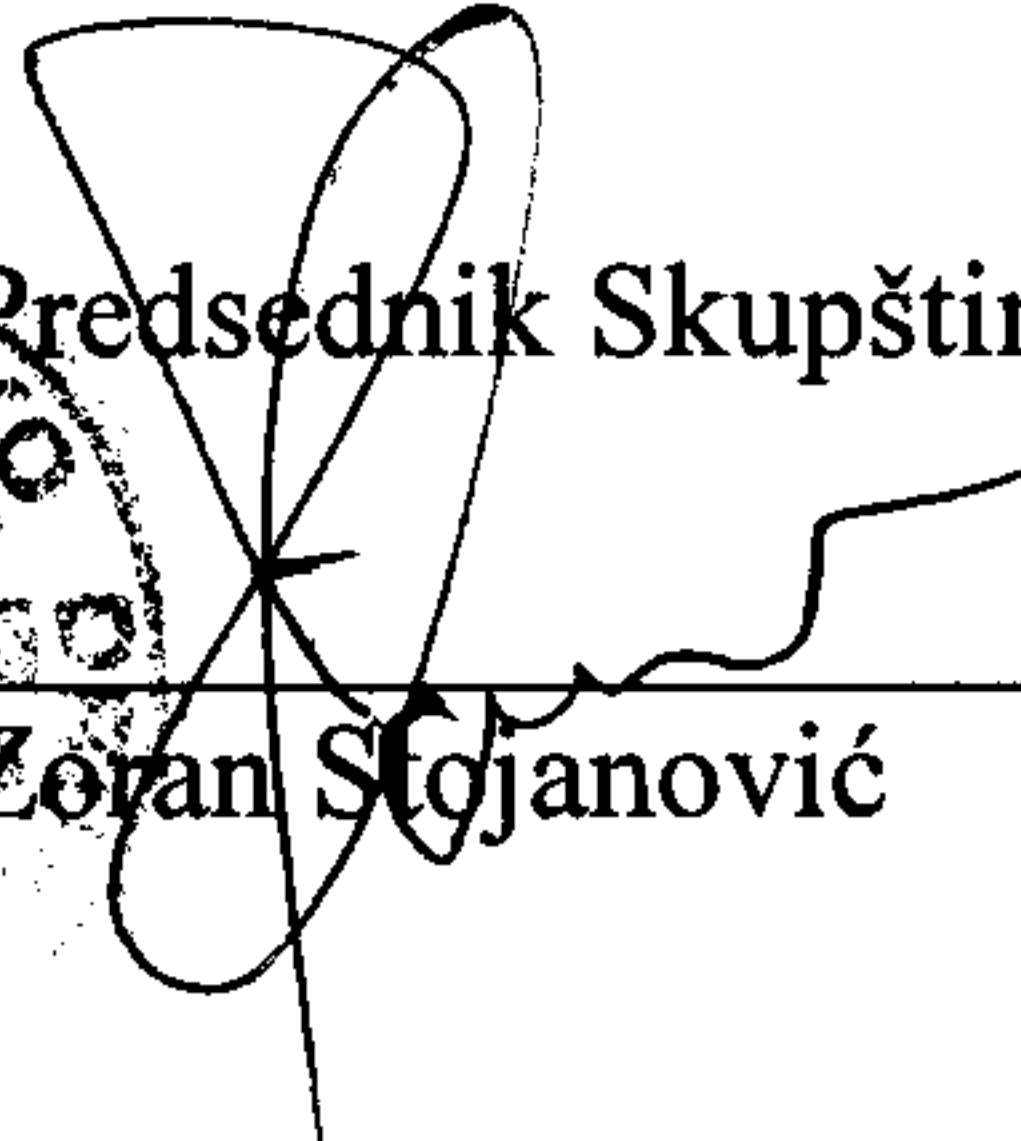


**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 177/2  
DANA: 22.11.2017.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 22.11.2017.godine, sa 22.384 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

**ODLUKU**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 28.06.2017. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Predsednik Skupštine  
Zoran Stojanović

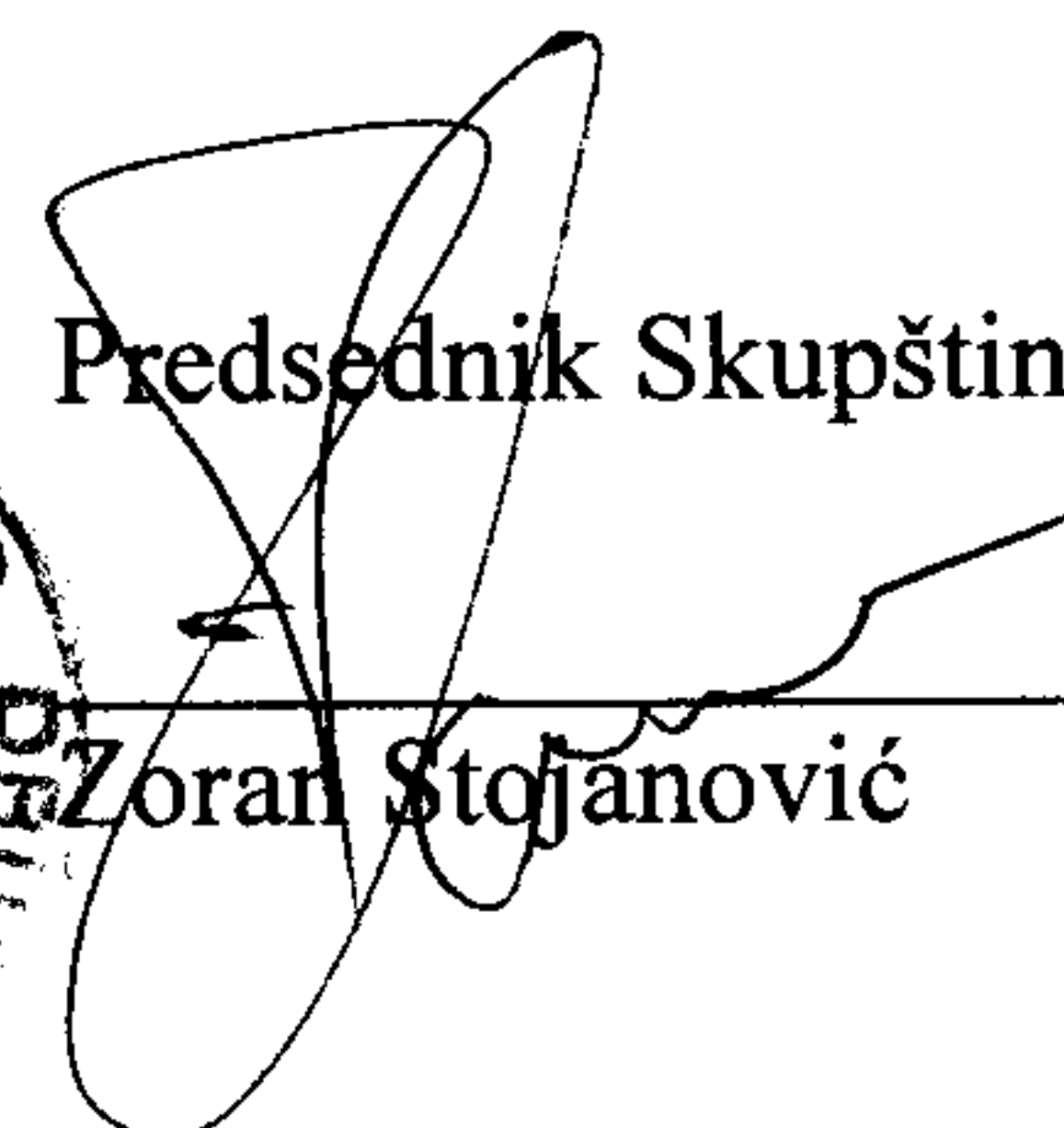


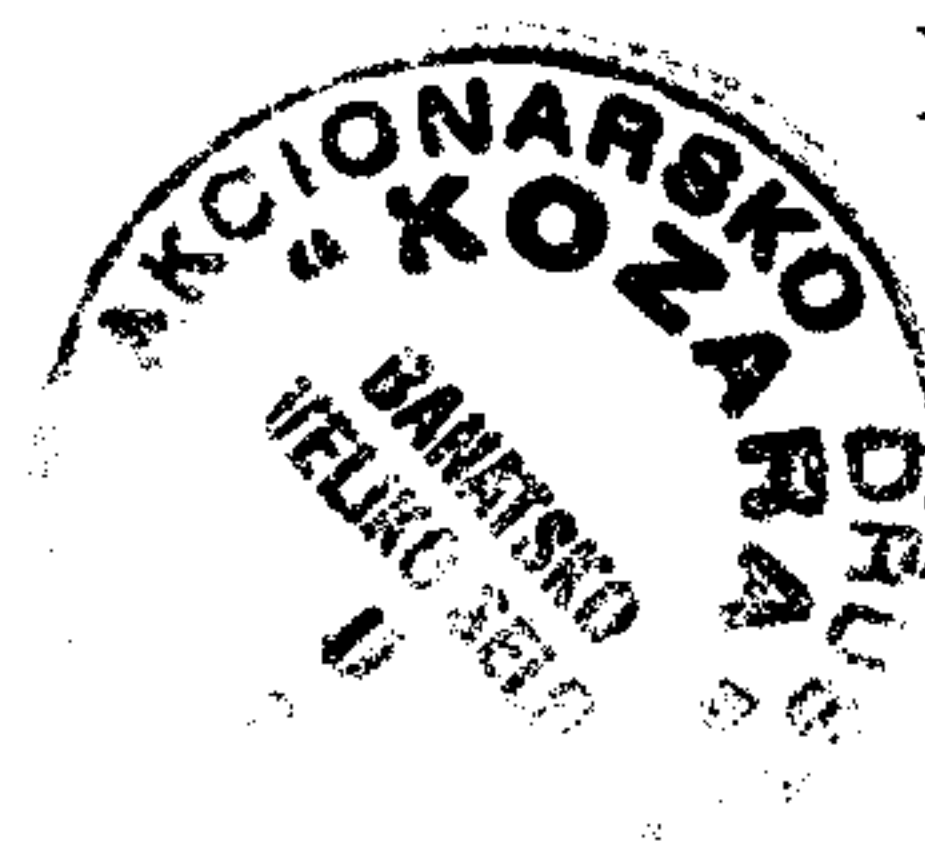
**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 177/3  
DANA: 22.11.2017.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 22.11.2017.godine, sa 22.384 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

**ODLUKU**  
o imenovanju člana Odbora direktora Društva

1. Za člana Odbora direktora Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, imenuje se:
  - Mila Krečić, JMBG 1509967715224, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva.
2. Utvrđuje se da mandat članu Odbora direktora Društva iz tačke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva broj 94/6 od 27.06.2016.godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Predsednik Skupštine  
Zoran Stojanović



**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 177/4  
DANA: 22.11.2017.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 22.11.2017.godine, sa 22.384 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

**ODLUKU**

1. Određuje se naknada članovima Odbora direktora u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice, po svakoj održanoj sednici u čijem radu je učestvovao član Odbora direktora.
2. Naknada iz tačke 1. ove Odluke se isplaćuje članovima Odbora direktora do 15. u mesecu za prethodni mesec, ukoliko je u tom mesecu bilo održanih sednica Odbora direktora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Zoran Stojanović