

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11, 99/11, 83/14 – dr. Zakon, 5/2015i 44/2018), Odbor direktora AD KOZARA Banatsko Veliko Selo, dana 11.12.2018. godine donosi sledeću

## ODLUKU

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 20.02.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2, sa sledećim dnevnim redom:

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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 02.11.2018. 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 promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
  - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću:
  - 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 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
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenje akcija sa registra ulisanog tržišta odnosno MTP:
  - klasa akcija-obične akcije ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR,
  - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 33.434,
  - većina-odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, 10.02.2019. godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 3. ove Odluke ili poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa osvim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog odnosno da dostave tekst odluke koju predlažu, odnosno drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan da odgovori tokom sednice.

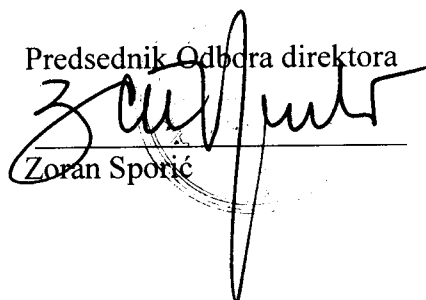
U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja se dostavljaju na adresu Društva Omladinska br. 2, a akcionar može opozvati dato punomoćje do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2, u vremenu od 10,00 do 12,00 časova i na sajtu društva.

Predsednik Odbora direktora



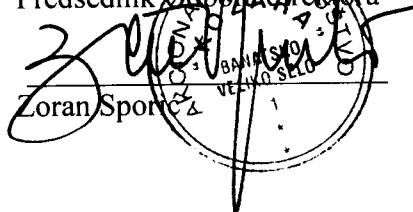
Zoran Sporić

Proj. 219  
Dana 11.12.2018.  
BANATSKO VELIKO SELO

Na osnovu člana 49. Statuta AD KOZARA Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 11.12.2018. godine usvojio sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora  
  
Zoran Sporić

*(Circular stamp: BANATSKO VELIKO SELO)*

PRILOG:

**OBAVEŠTENJE  
O PRAVU ČLANA DRUŠTVA DA BUDE NESAGLASAN  
SA ODLUKOM O PROMENI PRAVNE FORME**

U skladu sa članom 479. stav 1. tačka 6. u vezi sa članovima 474. i 475. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, Omladinska 2, ovim putem pismeno obaveštava akcionare o njihovim pravima ukoliko nisu saglasni sa donošenjem odluke Skupštine o promeni pravne forme kojom bi AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO promenilo pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, a prema predlogu Odbora direktora:

**A.** Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, o čemu je imao pravo glasa.

**B.** Pravo na otkup akcija i isplatu u skladu sa tačkom A ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj je odlučeno o promeni pravne forme Društva.

**C.** Akcionar koji želi da ostvari pravo iz tačke A. ovog obaveštenja ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva svoje pravo.

**D.** Akcionar društva koji želi da ostvari pravo na otkup akcija može zahtev za ostvarivanje tog prava da dostavi Društvu:

- nasednici Skupštine Društva na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme i to predsednikskupštine odnosno licu koga predsednik skupštine ovlasti ili
- u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine Društva na kojoj je doneta odluka o promeni pravne forme.

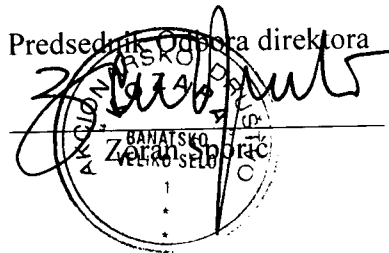
**E.** Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz alineje 2. tačke D ovog obaveštenja, od nesaglasnog akcionara otkupi akcije koje su predmet zahteva po vrednosti koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene vrednosti, utvrđene u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona, i procenjene vrednosti akcija, utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona, imajući u vidu da nije ostvaren obim prometa akcijama iz člana 259. stav 1 Zakona, pri čemu su ove vrednosti utvrđene na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine Društva.

**F.** Otkup akcija iz tačke E ovog obaveštenja odnosno prenos akcija i novčanih sredstava izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

**G.** Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva, koja se podnosi u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa tačkom E odnosno isteka roka za tu isplatu, ako ista nije izvršena, tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo niži iznos od vrednosti utvrđene u skladu sa tačkom E ovog obaveštenja usled toga što je bilo koja od vrednosti iz tačke E pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo samo delimičnu isplatu odnosno može da traži isplatu pune vrednosti njegovih akcija utvrđenoj u skladu sa tačkom E ovog obaveštenja, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa tačkom D ovog obaveštenja.

**H.** Ako sud pravosnažnom presudom po tužbi iz tačke G ovog obaveštenja obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcija, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu.

Predsednik Odbora direktora

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "BANATSKO VELIKO SELO" and "C" at the bottom. The signature is written in a cursive style and appears to be "Zoran Sporić".