

Delovodni broj: 237

Dana: 28.12.2018.

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/11, 99/11, 83/14 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora AD KOZARA Banatsko Veliko Selo, dana 28.12.2018. godine donosi sledeću

ODLUKU

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 21.01.2019. 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 jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda:
 - 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, 11.01.2019. 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 o svim 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.


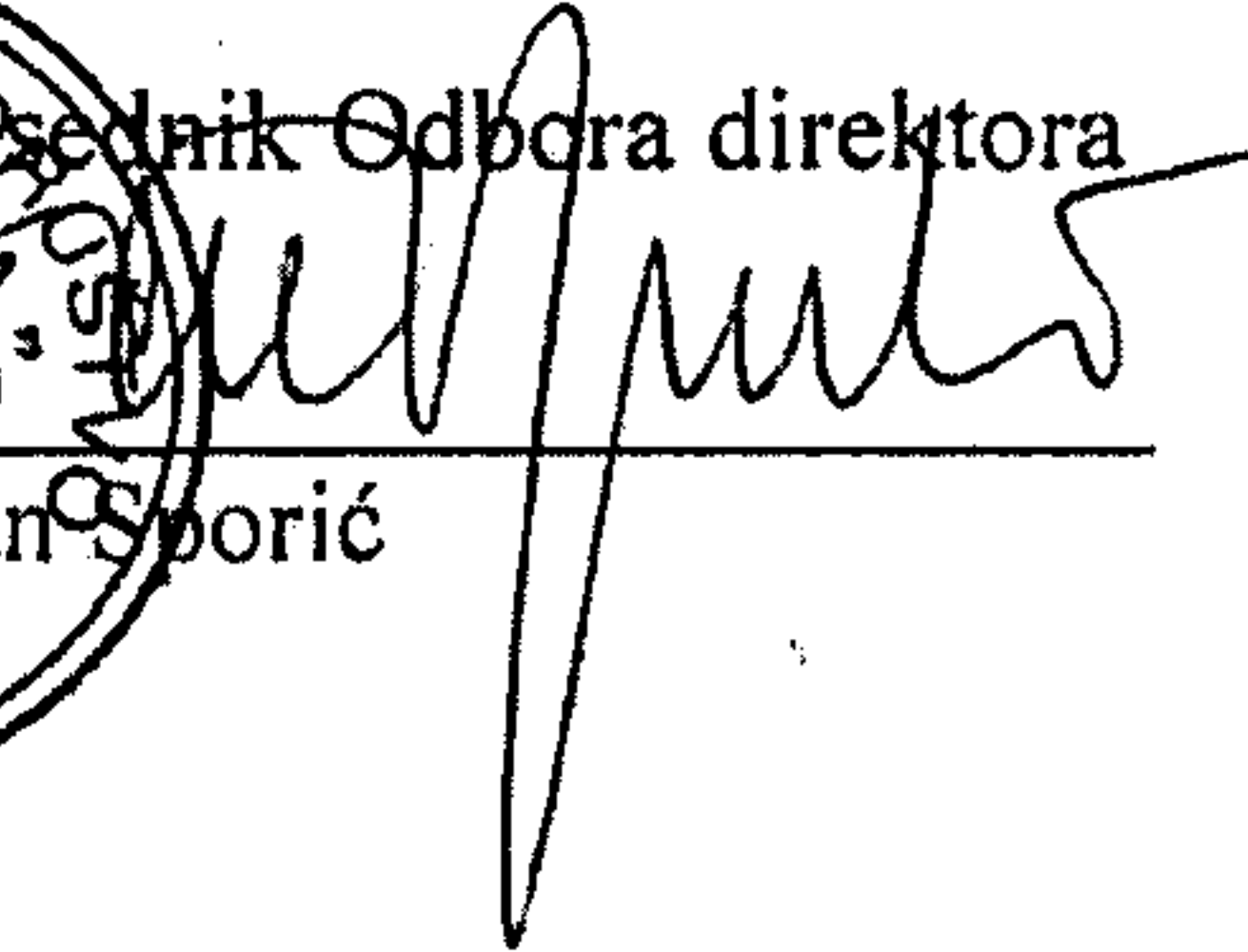
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice,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

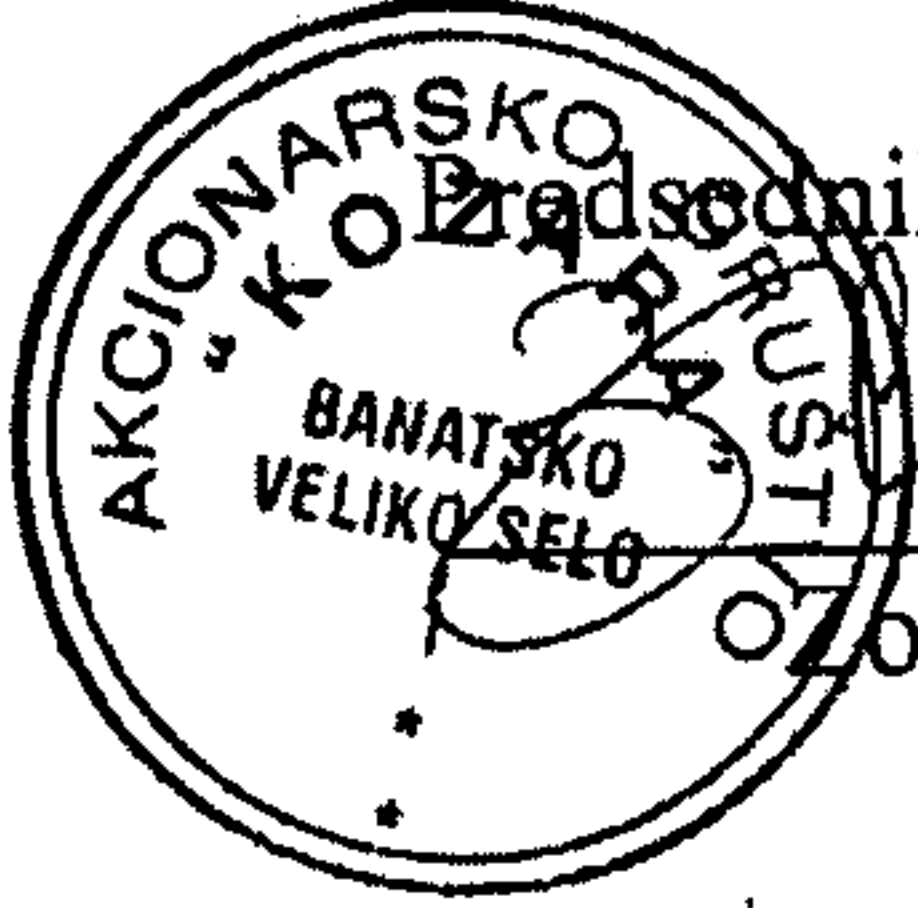
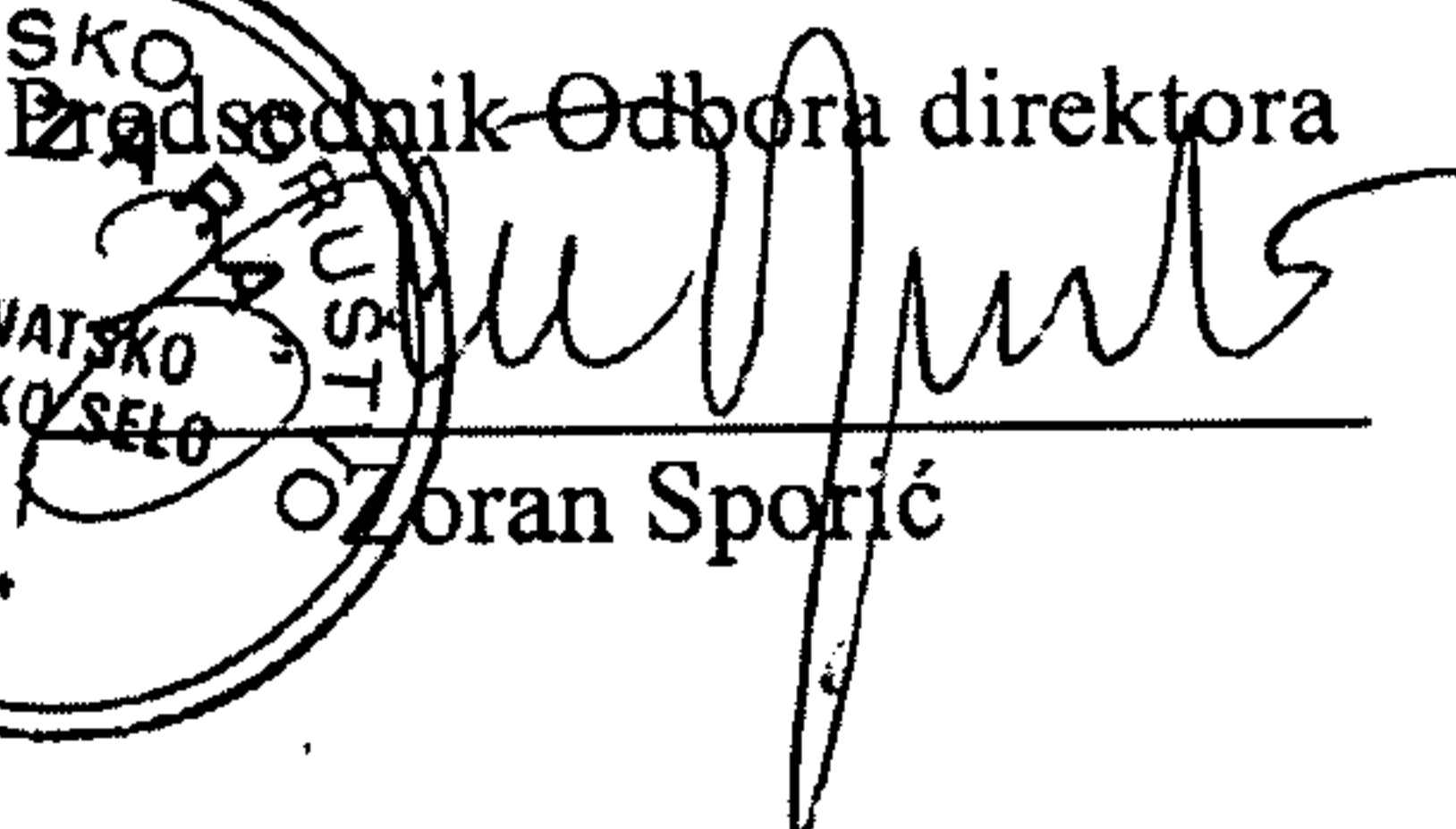
Delovodni broj: 238

Dana: 28.12.2018.

Na osnovu člana 49. Statuta AD KOZARA Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 28.12.2018. godine usvojio sledeću.

ODLUKU

1. Usvaja se obaveštenje o pravu člana Društva da bude nesaglasan sa odlukom o jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Predsednik Odbora direktora

Ozoran Sporić

PRILOG:

**OBAVEŠTENJE
O PRAVU ČLANA DRUŠTVA DA BUDE NESAGLASAN
SA ODLUKOM O JEMSTVU I USPOSTAVLJANJU IZVRŠNE VANSUDSKE
HIPOTEKE I REDA**

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, 44/2018 i 95/2018) AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, Omladinska 2, ovim putem pismeno obaveštava akcionare o njihovim pravima ukoliko nisu saglasni sa donošenjem odluke Skupštine o jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda kojom bi AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO jemčilo dostavljanjem 10 blanko menica i uspostavljanjem izvršne vansudske hipoteke I reda za potraživanje DELTA AGRAR d.o.o. Beograd po osnovu Ugovora o kreditu broj 10532190-5103072980 od 21.12.2018. godine zaključenog sa Erste Bank a.d. Novi Sad, pod sledećim uslovima: **IZNOS KREDITA: EUR 6.500.000,00**, (slovima: Šestmiliona petstotina hiljada eura 00/100) u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS za EUR važećem na dan puštanja kredita u korišćenje; **ROK VRAĆANJA KREDITA: 36 (slovima: tridesetšest) meseci**, računajući od prvog dana Perioda raspoloživosti, uključujući grejs period od 12 (slovima: dvanaest) meseci, a najkasnije do **26.12.2021. godine**. Korisnik je dužan da kredit vrati u **8 tromesečnih rata**, koje dospevaju na dan koji po broju odgovara datumu dospeća prve rate. Prva rata dospeva **26.03.2020. godine**, a poslednja **26.12.2021. godine**. Visina rate iznosi: **EUR 812.500,00 (slovima: osamstotinadvanaest hiljada petstotina eura i 00/100)**. Dospeli dug i dospela kamata smatraju se uredno isplaćenim ukoliko su uplaćeni na tekući račun Banke, o roku dospeća; **KAMATNE STOPE: Nominalna kamatna stopa je promenljiva i u trenutku ugovaranja iznosi 3 Mesečni EURIBOR + 2,60%** na godišnjem nivou. Nominalna kamatna stopa vezana je za promenu 3 mesečnog EURIBOR-a čija se visina utvrđuje se na stranici REUTERS-a. Nominalna kamata se obračunava primenom proporcionalne metode. Redovna kamata obračunava se i naplaćuje mesečno i o roku dospeća, a sve 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 jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda, 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 jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda.

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:

- na sednici Skupštine Društva na kojoj se donosi odluka o jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda i to predsedniku skupštine odnosno licu koga predsednik skupštine ovlasti ili


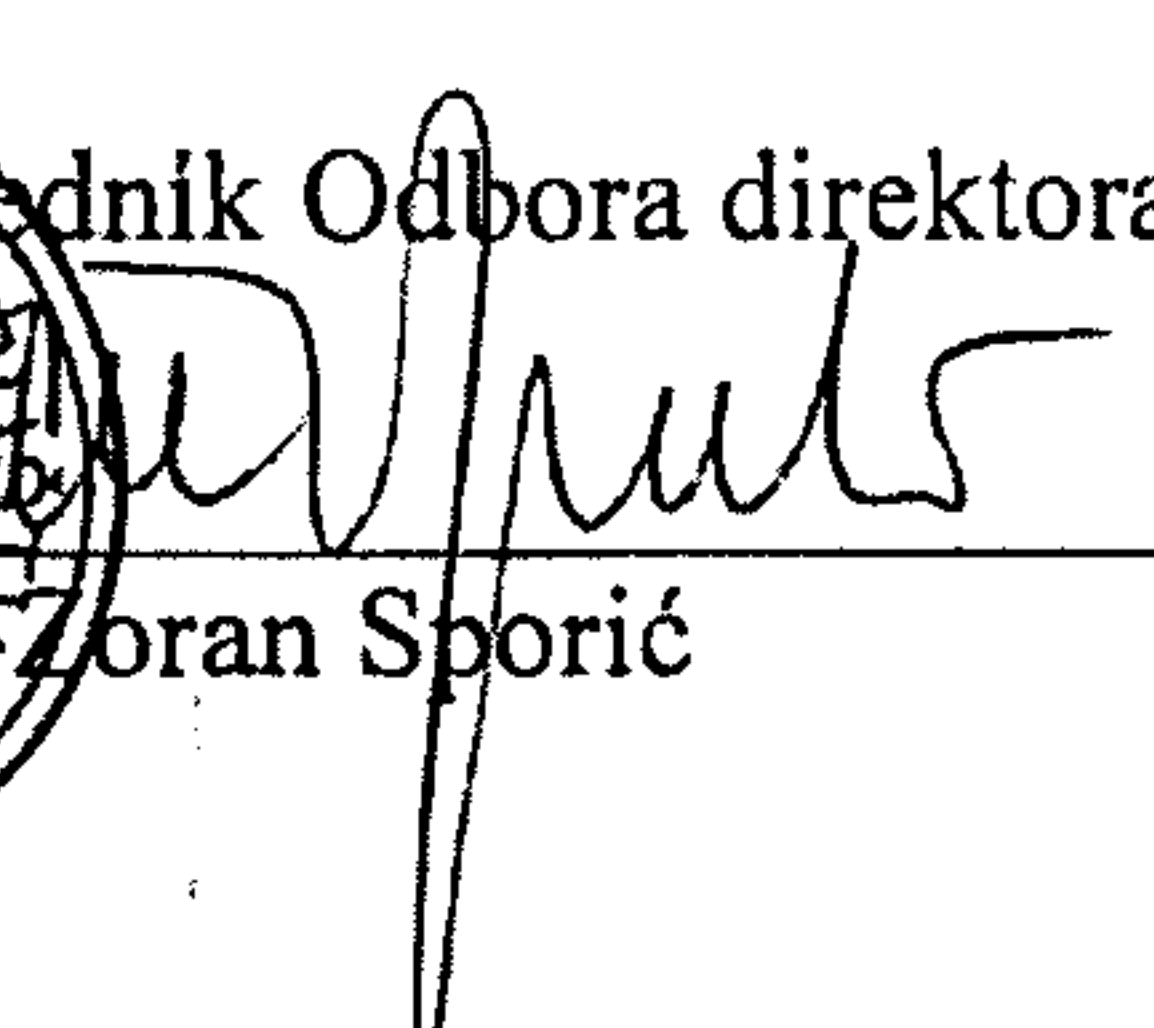
- u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine Društva na kojoj je doneta odluka o jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda.

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 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

Zoran Sporić