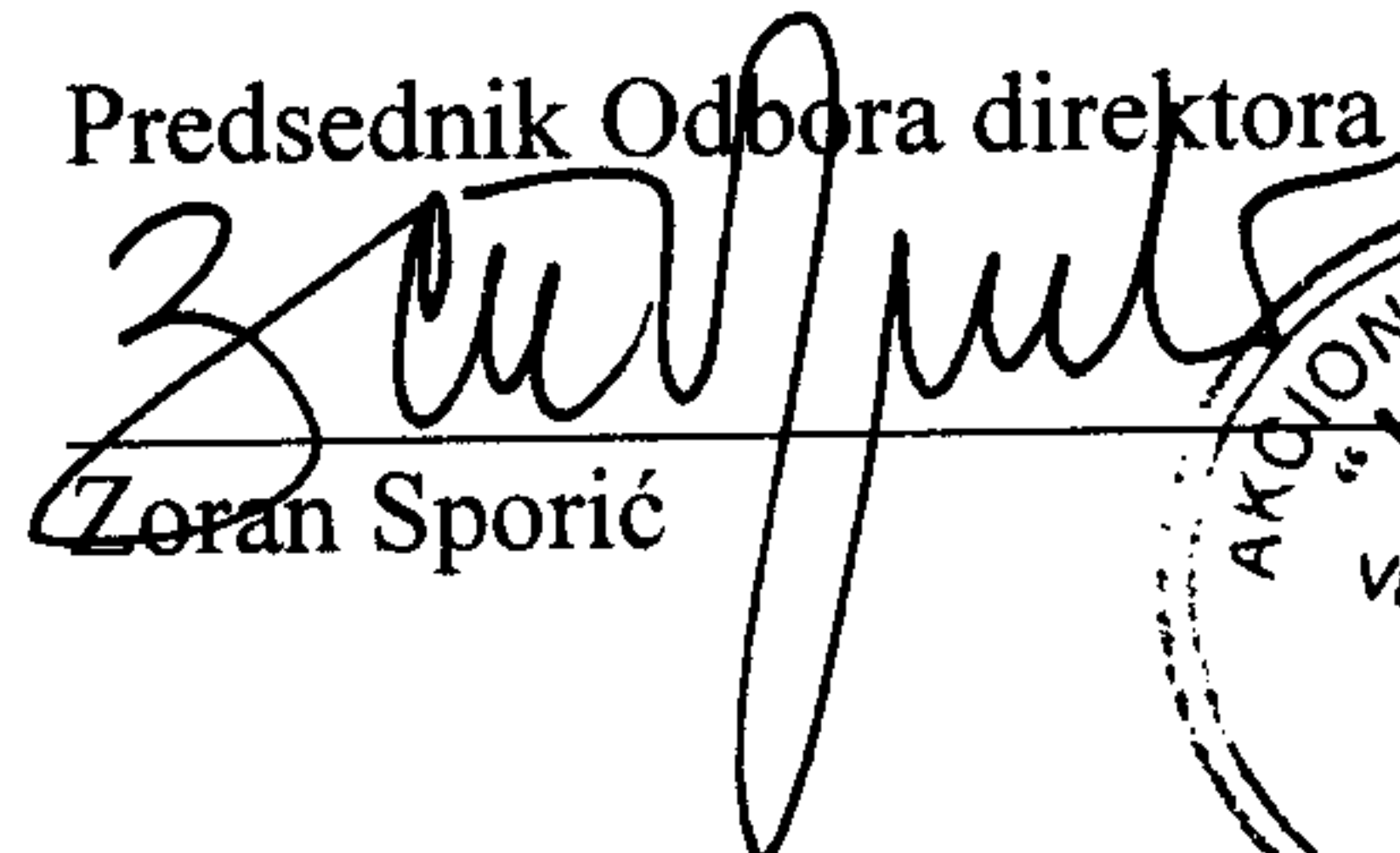


Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 21.05.2018. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG  
ODLUKE

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 22.11.2017. 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 21.05.2018. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG  
ODLUKE

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2017. godinu, koji čine prilog i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora



Zoran Sporic



»KOZARA» AD  
-ODBOR DIREKTORA-  
Broj: 75  
21.05.2018. 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 21.05.2018.godine, daje Skupštini akcionara Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, sledeći predlog

### IZJAVE O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja koji se primenjuje u društvu Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), 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.

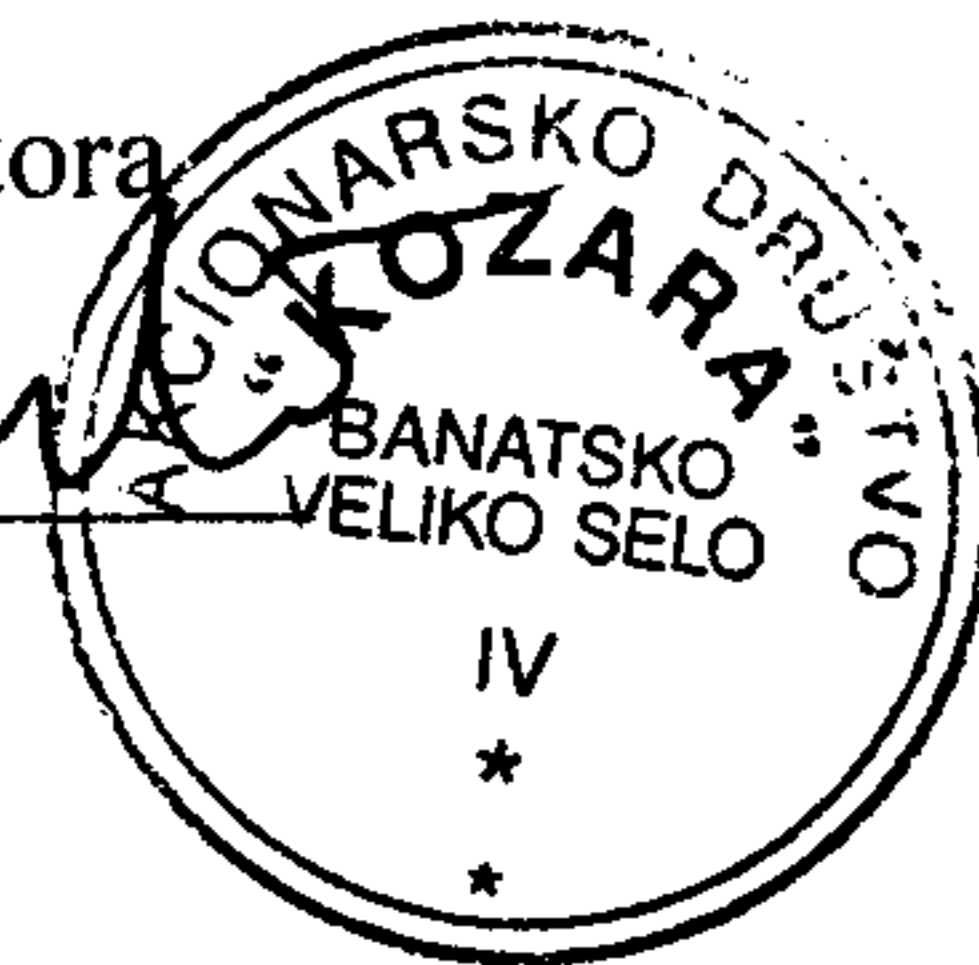
U ranijem periodu, do donošenja novih Zakonskih rešenja, Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo nije imalo usvojen Kodeks korporativnog upravljanja, mada su načela na kojima je zasnovan primenjivana u praksi.

Praksa Društva u pogledu sprovođenja korporativnog upravljanja je u celosti usaglašena sa zakonom, opštim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva. Obelodanjeni su, tj. učenjeni dostupnim podaci od značaja za poslovanje Društva. Obelodanjene su odgovarajuće informacije i izveštaji, u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim propisima. Društvo ima svoju zvaničnu, javno dostupnu internet stranicu na srpskom jeziku, jasno organizovanu. Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravan tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu.

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 2017. godinu.

Predsednik Odbora direktora

  
Zoran Sporić



Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora, dana 21.05.2018. godine, utvrđuje sledeći

**PREDLOG ODLUKE  
O RASPOREĐIVANJU DOBITI**

1. Dobit koju je AD Kozara Banatsko Veliko Selo ostvarila u 2017.godini u iznosu od 79.960.120,35 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

  
Zoran Sporić



Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 21.05.2018. 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

21.05.2018.

## 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 2017. godinu sačinilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Sl. glasnik RS 62/2013 i 30/2018), 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 30.06.2018. 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 i 30/2018)).

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, 5/2015 i 24/2017), 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 2017. 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 (izuzimajuću 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).

Predsednik Odbora direktora



Zoran Sporić

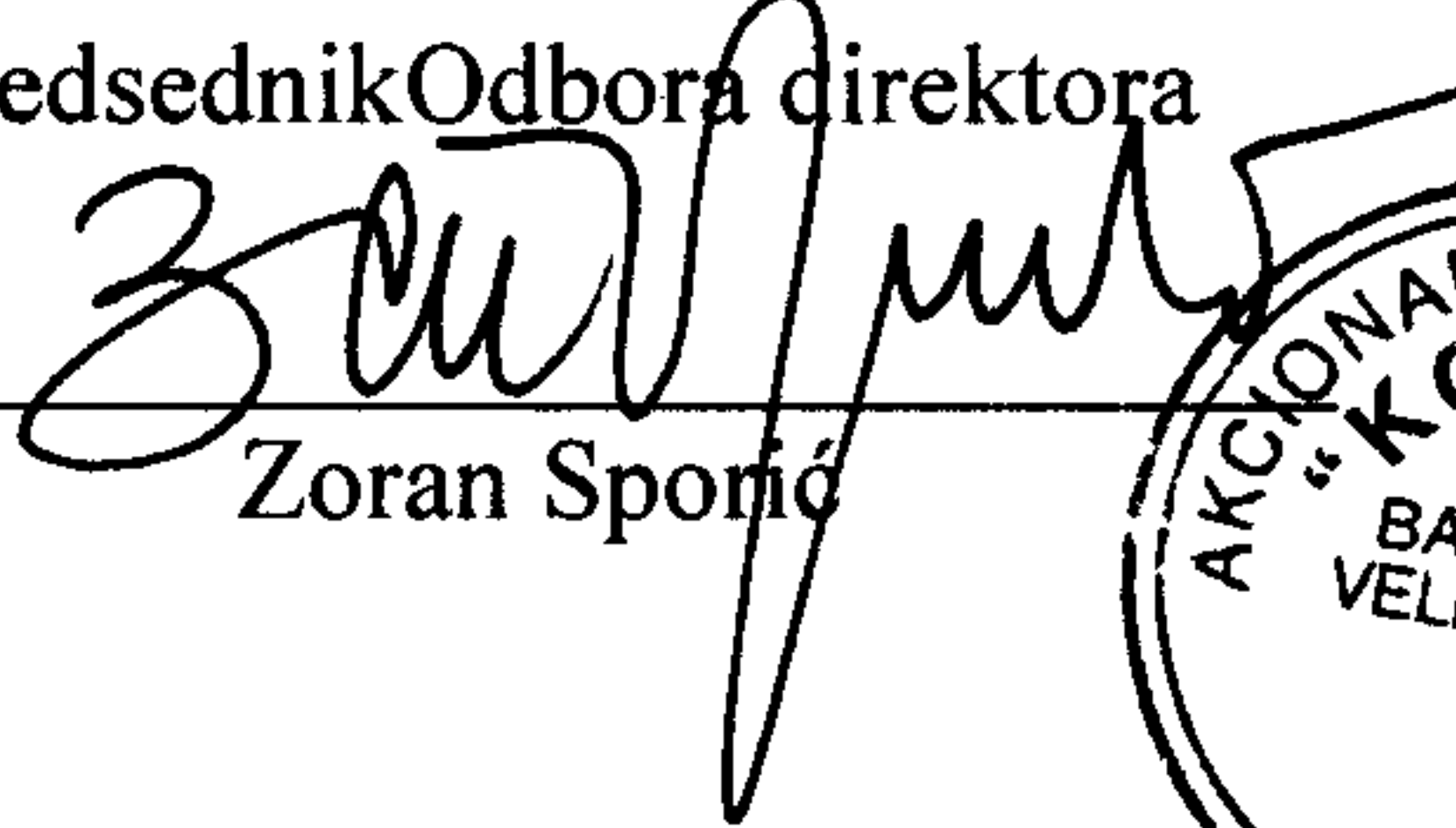


Na osnovu člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora, dana 21.05.2018. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG  
ODLUKE  
O  
IZBORU REVIZORA ZA 2018.GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2018. godinu bira se KPMG doo Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

  
Zoran Sporić

