

AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO
Omladinska 2
Broj: 174
Datum: 08.10.2018. godine

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Predsednik Odbora direktora AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, dana 08.10.2018. godine, donosi:

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Odbor direktora AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, Omladinska br. 2, je na sednici održanoj 08.10.2018. godine doneo Odluku delovodnog broja 173, kojom saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 02.11.2018. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama AD KOZARA 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:
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 104 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2018. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 104/5 od 27.06.2018. godine:
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2018. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od strane većinskog akcionara, privrednog društva DELTA AGRAR d.o.o. Beograd

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranic iregulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme najkasnije narednog dana od dana donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić



The stamp is circular with the text 'AKCIONARSKA SKUPŠTINA' at the top, 'AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO' in the center, and a small number '1' at the bottom. There are two small stars at the very bottom of the stamp.