

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 02.11.2018. godine.

Donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora za 2018. godinu broj 104/5 od 27.06.2018. godine;
4. Odluka o izboru revizora za 2018. godinu;
5. Odluka o prinudnom otkupu akcija.

U radu Skupštine, od ukupno 33.434 glasova, učestvovalo je 33.045 glasova. Po svim tačkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo na Skupštini, sve odluke su donete jednoglasno, odnosno sa 33.045 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“.

U nastavku teksta su donete odluke.

Direktor

Vlado Krejić



**KOZARA AD BANATSKO VELIKO  
SELO  
BROJ : 195/1  
DANA: 02.11.2018.**

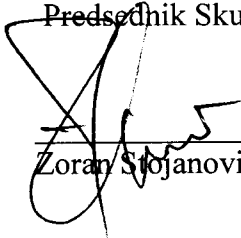
Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 02.11.2018.godine, sa 33.045 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

### **ODLUKU**

1. Usvaja se predloženi dnevni red u tekstu kako je iznet bez primedaba.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

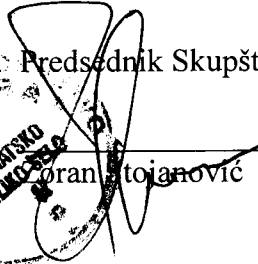
  
Zoran Stojanović


**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 195/2  
DANA: 02.11.2018.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 02.11.2018.godine, sa 33.045 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

**ODLUKU**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 27.06.2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine  
  
Branislav Stojanović



**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 195/3  
DANA: 02.11.2018.**

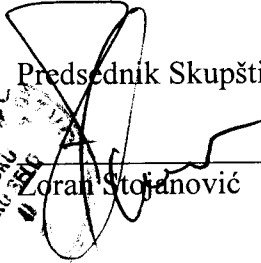
Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 02.11.2018.godine, sa 33.045 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:


**ODLUKA**  
o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora za 2018. godinu  
br. 104/5 od 27.06.2018. godine

1. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu br. 104/5 od 27.06.2018. godine se stavlja van snage.
2. Sve preduzete radnje u vezi sa Odlukom o izboru revizora Društva br.104/5 od 27.06.2018. godine se ukidaju i ne proizvode pravno dejstvo.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Objasnenje**

Na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2018. godine Skupština akcionara Društva je donela Odluku br. 104/5 o izboru revizora Društva za 2018. godinu. Za revizora je izabrano društvo KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11. Imajući u vidu predlog Komisije za reviziju da se promeni izabrani revizor, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine  
  
Zoran Stojanović



**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 195/4  
DANA: 02.11.2018.**

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 02.11.2018.godine, sa 33.045 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

**O D L U K A  
O  
IZBORU REVIZORA ZA 2018.GODINU**

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2018. godinu bira se **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**, ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862.
2. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da potpiše Ugovor sa revizorom iz tačke 1. ove Odluke u kome će biti utvrđeni svi uslovi i iznos naknade za rad.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2018. godine Skupština akcionara Društva je donela Odluku br. 104/5 o izboru revizora Društva za 2018. godinu. Za revizora je izabrano društvo KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11.

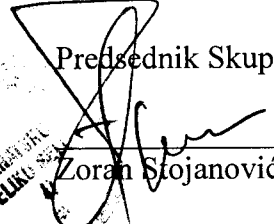
Komisija za reviziju je u skladu sa članom 411. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima sprovela postupak izbora revizora Društva i predložila kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo.

Komisija za reviziju Društva je predložila da kandidat za revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, bude PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd (Novi Beograd), a svoj predlog je obrazložila time sa se radi o društvu, koje je deo mreže privrednih društava za pružanje profesionalnih usluga šireg spektra, među kojima su i usluge revizije, koje posluje u Republici Srbiji od 2001. godine, tako da poznaje lokalno okruženje, zakonsku regulativu i ambijent u kojem se obavlja poslovanje u Republici Srbiji.

Komisija za reviziju je, takođe, utvrdila da predloženi kandidat za revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu ispunjava uslove u pogledu stručnosti i da je nezavisan u odnosu na Društvo.

Imajući u vidu stav i obrazloženje Komisije za reviziju, da bi, s obzirom da je Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd u prethodnih 10 godina vršilo reviziju finansijskih izveštaja Društva, bilo celishodno, radi unapređenja kvaliteta izveštavanja, da se izvrši zamena revizora Društva i da se za revizora izabere drugi kandidat, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

  
Zoran Stojanović



**KOZARA AD BANATSKO  
VELIKO SELO  
BROJ : 195/5  
DANA: 02.11.2018.**

Na osnovu člana 515. stav 1., a u vezi sa članom 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 31. Statuta AD KOZARA Banatsko Veliko Selo (u daljem tekstu : Društvo), Skupština akcionara društva, je na sednici održanoj dana 02.11.2018.godine, sa 33.045 glasova „ZA“, nijednim glasom „PROTIV“ i nijednim glasom „UZDRŽAN“, donela sledeću:

**ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU  
AKCIJA**

**Član 1**

DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Autoput za Zagreb br. 35, matični broj 20236434 (u daljem tekstu: "DELTA AGRAR") poseduje ukupno 33.045 običnih akcija Društva, što čini 98,83651% od ukupnog broja akcija i 98,83651% prava glasa u Društvu i saglasno članu 515. Zakona o privrednim društvima ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija Društva.

Usvaja se zahtev DELTA AGRAR-a kao otkupioca i donosi odluka da DELTA AGRAR, kao većinski akcionar Društva izvrši prinudni otkup preostalih 389 običnih akcija Društva sa oznakom ISIN br. RSKZRAE20835, CFI: ESVUFR, koje predstavljaju 1,16349% od ukupnog broja akcija Društva, koje su u vlasništvu manjinskih akcionara (u daljem tekstu: "Akcije prinudnog otkupa").

**Član 2**

U skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima kojim se definiše izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje, cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa određuje se kao cena po kojoj je sprovedena Ponuda za pruzimanje, a koju je otkupilac DELTA AGRAR d.o.o. Beograd sproveo kao dobrovoljnu u periodu od 11.09.2018. do 01.10.2018. godine.

Na ovaj način određuje se cena za akcije koje su predmet prinudnog otkupa i iznosi 48.746,00 RSD po akciji.

**Član 3**

Ukupan iznos za plaćanje cene za Akcije prinudnog otkupa je 18.962.194,00 RSD.

**Član 4**

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može:

- a. doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa u skladu sa ovom Odlukom;
- b. izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Komisije za hartije od vrednosti i

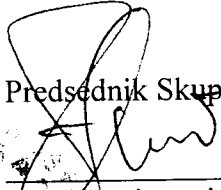
Centralnog registra i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka otkupa Akcija prinudnog otkupa.

#### Član 5

Društvo će u roku od 3 radna dana od dana registracije ove Odluke u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre istu dostaviti Centralnom registru. DELTA AGRAR d.o.o. Beograd će sredstva za isplatu cene Akcija prinudnog otkupa iz člana 3 ove Odluke deponovati na namenski račun u roku i na način predviđenim članom 516. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

#### Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju u skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru.

Predsednik Skupštine  
  
Zoran Stojanović

