



AD "KOZARA"

23312 BANATSKO VELIKO SELO

TEL: DIREKTOR (0230) 51-401 (FAX) KOMERCIJALNO 51-415 51-417 CENTRALA 51-430 51-432 e-mail: kozarabvs@ptt.yu

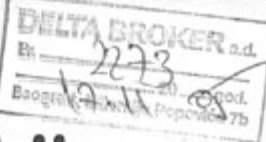
PIB: 100784835

ŽIRO RAČUN 355-1002047-17

NAŠ BROJ: 381/01

VAŠ BROJ:

DATUM: 14. новембар 2005. год.



"ДЕЛТА БРОКЕР" А.Д.

Катарина Николић

тел. 011- 201-26-71

011-201-26-70

11000 БЕОГРАД

ул. Милетија Поповића бр. 7 Б

PREDMET: Сазивање ванредне Скупштине акционара.

На основу чл. 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. лист СРЈ бр. 65/2002, Сл. гласник РС бр. 57/2003 и 55/2004) чл. 52 Статута и чланова 6,7 и 8 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава, Управни одбор АД "Козара" Банатско Велико Село објављује

ИЗВЕШТАЈ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 52. став 2. Статута АД "Козара", Управни одбор АД "Козара" је на својој седници одржаној 31. 10. 2005. године, заказао ванредну Скупштину Друштва за 08. децембар 2005. године, са почетком у 12 часова у просторијама Друштва, Омладинска бб. Банатско Велико Село.

За Скупштину се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Верификација мандата чланова Скупштине акционара
2. Избор Радног председништва
3. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара
4. Разматрање и доношење Одлуке о стављању хипотеке на непокретностима
5. Разно

Дан утврђивања акционара је 31.10.2005. године, када се доноси Одлука о

сазиву ванредне Скупштине. Право учешћа у раду и одлучивању на Скупштини акционара имају акционари власници акција на дан 31.10.2005. године.

На основу чл. 48. Статута право непосредног учешћа у раду Скупштине имају она лица која представљају најмање 400 акција. Акционари који немају 400 акција или не желе да присуствују Скупштини лично, могу пуномоћјем овластити неко друго лице да их заступа на Скупштини. Ако акционара право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћник не може бити члан управе, извршног одбора директора и надзорног одбора. Пуномоћја ради заступања на Скупштини акционара могу се доставити лично или путем поште на адресу АД "Козара" Омладинска бб, 23312 Банатско Велико Село, са назнаком Служба за план и анализу. Тел: 0230/51-430;

Разлог сазивања Скупштине акционара је околност да се ради о стицању и располагању имовине велике вредности у смислу одредаба чл. 442. Закона о привредним друштвима. Увид у Статут и друга општа акта може се извршити сваког радног дана у просторијама друштва, ул. Омладинска бб, Банатско Велико Село, у времену од 09 - 13 часова.



За АД "Козару"


Миле Бабић, директор