

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj dana 11.12.2018. godine, Odbor direktora AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO upućuje akcionarima

POZIV
za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 20.02.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama AD KOZARA Banatsko Veliko Selo, Omladinska br. 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 promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću:
 - 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
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću:
 - 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
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora:
 - 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
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP:
 - 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, 10.02.2019. 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. ovog poziva 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 glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici Društva www.kozarabvs.rs

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama AD KOZARA Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2, u vremenu od 10,00 do 12,00 časova i na sajtu društva.

Predsednik Odbora/direktora

Zoran Sporić

(Note: The signature is written over a blue circular stamp of the company AD KOZARA Banatsko Veliko Selo.)