

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.65/2002 i 101/2005), i člana 6.7.i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 102/2003).

Preduzeće za mlevenje i ljuštenje žitarica „Kozara“ AD Čestereg  
javno objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**  
(održavanje Skupštine akcionara)

Godišnja sednica Skupštine akcionara „Kozara“ a.d. Čestereg održana je 22.04.2009. godine sa početkom u 10 časova i 10 minuta u prostorijama Društva ul. M.Tita 117.

Na sednici su u skladu sa dnevnim redom donete:

1. Odluka o konstituisanju radnih tela Skupštine
  - imenovanje predsednika Skupštine
  - brojači glasova, ujedno i overivači zapisnika
  - zapisničar
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa Skupštine akcionara održane 09.05.2008.god.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2008. god.
4. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrednosti akcija u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitka.
5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora.
6. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora.
7. Odluka o produženju mandata članovima Upravnog odbora.
8. Odluka o produženju mandata članovima nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine  
„Kozara“ a.d.Čestereg, Duško Zec