

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 30 Statuta, a shodno Odluci Upravnog odbora od 17. novembra 2009.godine, KOZARA a.d. Čestereg, Maršala Tita 117 objavljuje:

## **P O Z I V**

### **ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Obaveštavaju se akcionari da se vanredna Skupština akcionara KOZARA a.d. Čestereg saziva za 04. decembar 2009.god. sa početkom u 10 h u prostorijama društva u Česteregu, Maršala Tita 117.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overača zapisnika) i članova Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Redovni postupak

1. Predlog Odluke o povlačenju Odluke o povećanju osnovnog kapitala KOZARA a.d. Čestereg novim ulozima, donete na sednici skupštine akcionara 01. septembra 2009. godine;
2. Predlog Odluke o povlačenju Odluke o izdavanju javnom ponudom akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala, donete na sednici skupštine akcionara 01. septembra 2009. godine
3. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala KOZARA a.d. Čestereg novim ulozima;
4. Predlog Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala;
5. Predlog Odluke o utvrđivanju emisione cene;
6. Razno.

Datum za određivanje liste akcionara, koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru, koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 17. novembar 2009. godine

Ovaj Poziv je istaknut na oglasnoj tabli KOZARA a.d. Čestereg, objavljen na internet stranici [www.agrosava.rs](http://www.agrosava.rs). i objavljen u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka.

Materijal za godišnju Skupštinu akcionara biće dostupan svim akcionarima u prostorijama KOZARA a.d. Čestereg svakog radnog dana od 09 do 15 h.

**Predsednik Upravnog odbora**  
Jovan Mirković