

Na osnovu čl.65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odluke Upravnog odbora AD „Kozara“ Čestereg br. 68/10 od 24.05.2010. godine.

Sazivam redovnu godišnju sednicu

SKUPŠTINE AKCIONARA AD „KOZARA“ ČESTEREG I SVIM AKCIONARIMA UPUĆUJEM

P O Z I V

ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
za koju predlažem sledeći

D n e v n i r e d

1. Izbor predsednika skupštine, zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 04.12.2009. godine,
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja AD „Kozara“ Čestereg za 2009. godinu,
4. Izveštaj ovlašćenog revizora o poslovanju Društva za 2009. godinu,
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju za 2009. godinu,
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
8. Promena pravne forme Kozara ad Čestereg u Kozara doo Čestereg
9. Izmena osnivačkog akta
10. Razno

Sednica Skupštine Društva održaće se 28.06.2010. godine u 10 časova u poslovnim prostorijama u sedištu Društva.

Svi akcionari Društva imaju pravo uvida u materijal i predloge odluka po predloženim tačkama dnevnog reda, u sedištu Društva u periodu od objavljivanja oglasa pa do održavanja Skupštine u redovno radno vreme od 13 do 15 časova.

Saziv za redovnu Skupštinu objavljujemo u dnevnom listu „Privredni Pregled“ Beograd i na sajtu

www.agrosava.com

U Česteregu, 24.05.2010. Godine

Predsednik Upravnog odbora
Jovan Mirković, s.r.