

**AD «KOZARA»
Banatsko Veliko Selo**

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003 i 55/2004) i članova 6,7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD «Kozara» Banatsko Veliko selo objavljuje:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 52. stav 2. Statuta AD «KOZARA», Upravni odbor AD «KOZARA» je na svojoj sednici održanoj 17.03.2005. godine, zakazao petu redovnu godišnju Skupštinu Društva za 20. april 2005. godine, sa početkomu 11 časova u prostorijama društva, Omladinska bb, Banatsko Veliko Selo.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Završnog računa i Izveštaja o poslovanju Društva za 2004. godinu
2. Razmatranje i usvajanje Proizvodno-finansijskog plana Društva za 2005. godinu.
3. Reizbor organa upravljanja Društva
4. Tekuća pitanja.

Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama društva, Omladinska bb, Banatsko Veliko Selo.

Na osnovu člana 48. Statuta pravo učešća u radu Skupštine imaju ona lica koja predstavljaju najmanje 400 akcija. Akcionari koji nemaju 400 akcija ili ne žele da prisustvuju Skupštini lično, mogu punomoćjem ovlastiti neko drugo lice da ih zastupa na Skupštini.

Ako akcionar ne izmeni ranije datu punomoć, uredna punomoć smatraće se ranije data punomoć na propisanom obrascu.

Banatsko Veliko Selo, 22.03.2005. godine

 Predsednik Upravnog odbora
Nikola Rodić

