

„Koža“ a.d.

Upravni odbor

Broj: 14/2008-02

Datum: 30. 04. 2008.

Kragujevac

Na osnovu člana 24. i člana 38. stav 1. tačka 5. Statuta „Koža“ a.d. Kragujevac (Statut iz decembra 2006), Upravni odbor „Koža“ a.d. Kragujevac

SAZIVA

2. Redovnu Godišnju Skupštinu akcionara

„Koža“ a.d. Kragujevac

za 06. jun 2008. (petak) sa početkom u 13,00 časova

koja će se održati u prostorijama akcionarskog društva u Ulici Dragoslava Srejića broj 83 u Kragujevcu, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara, koji imenuje Komisiju za glasanje, dva overača zapisnika i zapisničara
2. Podnošenje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa I. Redovne Skupštine akcionara koja je održana 29. 06. 2007.
4. Usvajanje Izveštaja generalnog direktora o poslovanju „Koža“ a.d. u poslovnoj 2007. godini i Plan poslovanja u 2008. godini
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju „Koža“ a.d. u poslovnoj 2007. godini
6. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja „Koža“ a.d. za period 01. 01. 2007. - 31. 12. 2007.
7. Usvajanje Finansijskog izveštaja „Koža“ a.d. za period 01. 01. 2007. - 31. 12. 2007.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka.
9. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Lugaru
10. Donošenju odluke o naknadama članova Upravnog odbora i davanju saglasnosti predsedniku Skupštine akcionara „Koža“ a.d. po prenetom ovlašćenju za zaključivanje ugovora sa članovima Upravnog odbora
11. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora „Koža“ a.d.
12. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora „Koža“ a.d.
13. Donošenje odluke o izboru revizora.

Za dan akcionara određuje se 30. 04. 2008.

Pravo neposrednog odlučivanja na Skupštini akcionara „Koža“ a.d. ima akcionar koji ima 2000 ili više akcija (sopstvenih ili zbirno) sa punomoćjem saglasno odredbi člana 22. stava 3. Statuta „Koža“ a.d. (Statut iz decembra 2006.) i odredbama člana 14. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1/06-04 (Poslovnik usvojen decembra 2006) koji će se primenjivati na II. Redovnoj Skupštini akcionara.

Odluku o sazivanju II. Redovne Skupštine akcionara oglašava se u listu „Politika“ i neporekidno na sajtu privrednog društva www.Koza.co.yu i oglasnoj tabli privrednog društva.

Uvid i preuzimanje materijala za II. Redovnu Skupštinu akcionara, kao i akta o udruživanju akcija, zainteresovani akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana od 07. 05. 2008 do 03. 06. 2008. u vremenu od 9 do 13 časova u sedištu privrednog društva u Kragujevcu, Ulica Dragoslava Srejića broj 83.

Uvid u predlog odluke o prodaji nepokretnosti akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana od 07. 05. 2008 do 03. 06. 2008. u vremenu od 9 do 13 časova u sedištu privrednog društva u Kragujevcu, Ulica Dragoslava Srejovića broj 83.

Upravni odbor privrednog društva preporučuje Skupštini akcinara da donese predloženu odluku o prodaji nepokretnosti u Lugaru (raspolaganju imovine velike vrednosti) na taj način što će se prodati zemljište i objekat u Lugaru nakon sprovedenog postupka oglašavanja po početnoj knjigovodstvenoj ceni od 11.736.230,73 dinara. Predmetno raspolaganje i donošenje odluke o prodaji je neophodno i jedino moguće jer sa na taj način mogu steći uslovi izmirivanja obaveza društva.

U cilju obaveštavanja akcionara o uslovima pod kojima se vrši raspolaganje imovine velike vrednosti u skladu sa članom 443. stav 3. tačke 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125/04) tekst odluke kojom Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara donošenje odluke je objavljen na sajtu privrednog društva www.Koza.co.yu. Obaveštavaju se akcionari da u slučaju neprihvatanja predložene odluke imaju pravo na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje regulišu prava nesaglasnih akcionara.

Predsednik UO,

Aleksandar Smiljanić, s.r.