

А.Д "КОЗАРА" БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО

На основу чл. 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финан-сијских инструмената (Сл. лист СРЈ бр. 65/2002, Сл. гласник РС бр. 57/2003 и 55/2004) чл. 52 Статута и чланова 6,7 и 8 Правилника о сдржини и начину извештавања јавних друштава, Управни одбор АД "Козара" Банатско Велико Село објављује:

ИЗВЕШТАЈ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 52. став 2. Статута АД "Козара", Управни одбор АД "Козара" је на својој седници одржаној 19. 05. 2006. године, заказао VI редовну Скупштину Друштва за 27. јуни 2006. године, са почетком у 14 часова у просторијама Друштва, Омладинска бб. Банатско Велико Село.
За Скупштину се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Верификација мандата чланова Скупштине акционара
2. Избор председника Скупштине
3. Усвајање предложеног дневног реда
4. Усвајање Записника са предходне седнице Скупштине
5. Доношење Одлуке о усклађивању оснивачког акта са Законом о привредним друштвима,
6. Усвајање Статута Друштва
7. Усвајање Пословника о раду Скупштине,
8. Разматрање и усвајање Предлога Одлуке о усвајању Финансијског извештаја за 2005. год, извештаја о пословању и Извештаја о ревизији за 2005. годину,
9. Избор Ревизора за 2006. годину,
10. Разматрање и усвајање извештаја Управног одбора,
11. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора,
12. Доношење Одлуке о дистрибуцији акција због повећања основног капитала променом номиналне вредности,
13. Доношење Одлуке о утврђивању истека мандата чланова Управног одбора и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора,
14. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора и утврђивање и доношењу одлуке о избору чланова Надзорног одбора,
15. Разно

Дан утврђивања акционара је 19.05.2006. године, када је одржана седница Управног одбора о припреми Скупштине. Право учешћа у раду и одлучивању на Скупштини акционара имају акционари власници акција на дан 19.05.2006. год.

На основу чл. 48. Статута право непосредног учешћа у раду Скупштине имају она лица која представљају најмање 400 акција. Акционари који немају 400 акција или не желе да присуствују Скупштини лично, могу пуномоћјем овласти неко друго лице да их заступа на Скупштини. Ако акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћник не може бити члан управе, извршног одбора, надзорног одбора ни директор.

Пуномоћја ради заступања на Скупштини акционара могу се доставити лично или путем поште на адресу АД "Козара" Омладинска бб, 23312 Банатско Велико Село, са назнаком за Скупштину Друштва Тел: 0230/51-430;

Увид у Статут и друга општа акта може се извршити сваког радног дана у просторијама друштва, ул. Омладинска бб, Банатско Велико Село, у времену од 09 - 13 часова.

За АД "Козару"

Миле Бабић, директор