

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, A.D. „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2, izveštava javnost o bitnom događaju tako što objavljuje:

IZVEŠTAJ

o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara A.D. „Kozara“ Banatsko Veliko Selo

A.D. „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo obaveštava javnost da je dana 30.06.2014. godine održana redovna godišnja Skupština akcionara A.D. „Kozara“ Banatsko Veliko Selo, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Odluka o usvananju Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013. Godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2013. godinu;
4. Odluka o pokriću gubitka;
5. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva;
6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Društva;
7. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva;
8. Odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

Direktor

Vlado Krejić

**KOZARA AD BANATSKO
VELIKO SELO**

BROJ : 118/3

DANA: 30.06.2014.

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 30.06.2014.godine, donela sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2013. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Zoran Stojanović

**KOZARA AD BANATSKO
VELIKO SELO**

BROJ : 118/4

DANA: 30.06.2014.

Na osnovu člana 31. Statuta i Zakona o privrednim društvima, Skupština društva Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, je na sednici održanoj dana 30.06.2014.godine, donela sledeću:

**ODLUKU
O POKRIĆU GUBITKA**

1. Gubitak iskazan u Finansijskim izveštajima za 2013. godinu, u iznosu od 33.237.399,94 dinara pokriva se u celini iz neraspoređene dobiti ranijih godina.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Zoran Stojanović