

Na osnovu čl.65. i. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odluke Upravnog odbora AD Kozara Čestereg, Maršala Tita 117 br.114 od 11.08.2009. godine.

Sazivam vanrednu skupštinu akcionara  
AD KOZARA ČESTEREG I SVIM AKCIONARIMA UPUĆUJEM  
**P O Z I V**

Saziva se vanredna Skupština akcionara Kozara a.d. Čestereg za 01.09.2009. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama društva u Česteregu, Maršala Tita 117.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

**Predhodni postupak**

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overivači zapisnika) koji su ujedno i članovi komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine.

**Redovan postupak**

1. Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Kozara a.d. Čestereg novim ulozima;
2. Predlog odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala;
3. Razno

Sednica Skupštine akcionara održaće se 01.09.2009. godine u 10 časova u prostorijama u sedištu društva.

Svi akcionari društva imaju pravo uvida u materijal i predloge odluka po predloženom dnevnom redu, u sedištu društva u periodu od objavljivanja oglasa pa do održavanja Skupštine u redovno radno vreme od 13 do 15 časova.

Saziv za vanrednu Skupštinu akcionara objaviti u dnevnom liustu „Politika“, Beograd i na sajtu [www.agrosava.com](http://www.agrosava.com).

Predsednik Upravnog  
odbora;

Jovan Mirković