

Na osnovu čl.65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odluke Upravnog odbora AD „Kozara“ Čestereg br. 38/09 od 18.03.2009. godine.

Sazivam redovnu godišnju sednicu

SKUPŠTINE AKCIONARA AD „KOZARA“ ČESTEREG I SVIM AKCIONARIMA UPUĆUJEM

P O Z I V

ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
za koju predlažem sledeći

D n e v n i r e d

- 1.Izbor predsednika skupštine, zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 2.Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 09.05.2008. godine,
- 3.Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja AD „Kozara“Čestereg za 2008 godinu,
- 4.Izveštaj ovlašćenog revizora o poslovanju Društva za 2008. godinu,
- 5.Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju za 2008. godinu,
- 6.Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora,
- 7.Razrešenje i izbor članova Nadzornog dbora,
- 8.Razno.

Sednica Skupštine Društva održaće se 22.04.2009. godine u 10 časova u poslovnim prostorijama u sedištu Društva.

Svi akcionari Društva imaju pravo uvida u materijal i predloge odluka po predloženim tačkama dnevnog reda, u sedištu Društva u periodu od objavljivanja oglasa pa do održavanja Skupštine u redovno radno vreme od 13 do 15 časova.

Saziv za redovnu Skupštinu objavljujemo u dnevnom listu „POLITIKA“Beograd i na sajtu www.agrosava.com

U Česteregu,18.03.2009. Godine

Predsednik Upravnog odbora
Jovan Mirković,s.r.