

»KOŽA-CO« a.d.

Upravni odbor

Broj: 14 / 2008

Datum: 30. 04. 2008.

Kragujevac

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

SAZIVA

2. Redovnu Godišnju Skupštinu akcionara „Koža-co“ a.d. Kragujevac

za 07.06. 2008. (subota) 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 30. 06. 2007.
4. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju „Koža-co“ a.d. u poslovnoj 2007. godini
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju „Koža-co“ a.d. u poslovnoj 2007. godini
6. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju „Koža-co“ a.d. za period 01. 01. 2007. - 31. 12. 2007.
7. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju „Koža-co“ a.d. u periodu 01. 01. 2007. - 31. 12. 2007.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka.
9. Donošenju odluke o naknadama članova Upravnog odbora i davanju saglasnosti predsedniku Skupštine akcionara „Koža-co“ a.d. po prenetom ovlašćenju za zaključivanje ugovora sa članovima Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora „Koža-co“ a.d.
11. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora „Koža-co“ a.d.
12. Donošenje odluke o izboru revizora.

Za dan akcionara određuje se 30. 04. 2008.

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

Odluku o sazivanju II. Redovne Skupštine akcionara oglašava se u listu „Politika“ i sajtu www.Koza-co.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 04. 06. 2008. u vremenu od 9 do 13 časova u sedištu privrednog društva u Kragujevcu, Ulica Dragoslava Srejića broj 83.

Predsednik UO,

Aleksandar Smiljanić, s.r.