

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" broj 47/2006) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" broj 100/2006 i 116/2006)

"Koža" a.d. Kragujevac
(matični broj 07166281, šifra delatnosti 51240)

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ DRUGOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Druga redovna godišnja Skupština akcionara održana je 06. 06. 2008.
u sedištu društva u ulici Dragoslava Srejića broj 83 sa početkom u 13 časova

Skupština akcionara privrednog društva „Koža“ a.d. donela je odluke o:

1. Izboru Slobodana Milovanovića za predsednika Skupštine akcionara
2. Usvajanju izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad Skupštine akcionara
3. Usvajanju zapisnika sa Prve redovne Skupštine akcionara održane 29.06. 2007
4. Usvajanju Izveštaja generalnog direktora o poslovanju „Koža“ a.d. u poslovnoj 2007. godini i Plana poslovanja u 2008. godini
5. Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju „Koža“ a.d. u poslovnoj 2007. godini
6. Usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja „Koža“ a.d. za period 01. 01. 2007. - 31. 12. 2007.
7. Usvajanju Finansijskog izveštaja „Koža“ a.d. za period 01. 01. 2007. - 31. 12. 2007.
8. Pokriću gubitka
9. Prodaji nepokretnosti u Lugaru
10. Naknadi članovima Upravnog odbora i davanju saglasnosti predsedniku Skupštine akcionara „Koža“ a.d. po prenetom ovlašćenju za zaključivanje ugovora sa članovima Upravnog odbora
11. Imenovanju članova Upravnog odbora „Koža“ a.d. Za članove UO imenovani su: Aleksandar Smiljanić, Goran Branković i Nedeljko Tenjović
12. Imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora „Koža“ a.d. Za predsednika Nadzornog odbora imenovana je Dragana Dragičević a za članove Nadzornog odbora Ljiljana Milošević i Snežana Kovačević.
13. Izboru revizora za 2008. Za revizora je izabrana Revizorska kuća „Auditor“ Beograd.

U Kragujevcu,

10. 06. 2008.

Predsednik
Skupštine akcionara,

Slobodan Milovanović, s.r.