

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 21. Statuta privrednog društva Vitinka AD Kozluk sa sjedištem u ulici Drinska dva br. 30, Kozluk, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01047337 ("Društvo"), Skupština akcionara Društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2015. godine ("Skupština") donosi sljedeću

### ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa Dvadeset prve redovne sjednice  
Skupštine akcionara Društva i Zapisnika sa Dvadeset druge redovne i ponovljene  
sjednice Skupštine akcionara Društva

#### I

Usvajaju se Zapisnik sa Dvadeset prve redovne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane dana 25.06.2014. godine i Zapisnici sa Dvadeset druge redovne i ponovljene sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk koja je bila zakazana za 29.06.2015. godine, a koja nije održana zbog nedostatka kvoruma.

#### II

Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik sa Dvadeset prve redovne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane 25.06.2014. godine i Zapisnici sa Dvadeset druge redovne i ponovljene sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk koja je bila zakazana za 29.06.2015. godine.

#### III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: \_\_\_\_\_/15  
Dana, \_\_\_\_\_ godine

Predsjednik Skupštine akcionara

---