

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i čl. 21. i 32. 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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru predsjednika Skupštine akcionara

I

Za predsjednika Skupštine bira se Vesna Podinić.

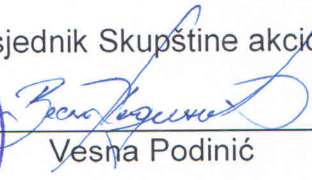
II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Broj: 1005-01-01/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) ("Zakon") i člana 35. 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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i ovjerača zapisnika

I

Imenuje se Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana i to:

- Aleksandra Đokić, predsjednik,
- Gordijan Pisić, član,
- Milka Petrović, član.

II

Za zapisničara se imenuje notar, Zoran Kovačević.

III

Za ovjerača zapisnika imenuje se Nenad Rubež.

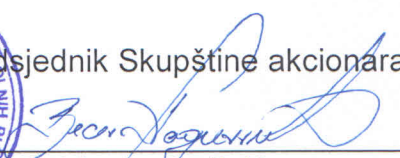
IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-02/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa Dvadeset treće redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva

I

Usvajaju se Zapisnik sa Dvadeset treće redovne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane dana 28.12.2015. godine.

II

Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik sa Dvadeset treće redovne sjednice Skupštine akcionara Društva Vitinka AD Kozluk, održane 28.12.2015. godine.

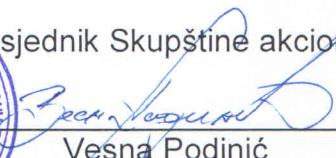
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-03/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora
za 2015. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora društva Vitinka AD Kozluk za 2015. godinu broj 1001-01/16 od 27.05.2016. godine.

II

Izvještaj o radu Upravnog odbora društva Vitinka AD Kozluk za 2015. godinu iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

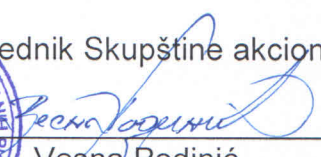
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-04/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima
za 2015. godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2015. godinu sačinjen u maju 2016. godine od strane društva Deloitte d.o.o. Banja Luka (zaveden 27.05.2016. godine u knjigu protokola Društva pod brojem 1019-03/16).

II

Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2015. godinu sačinjen od strane društva Deloitte d.o.o. Banja Luka iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

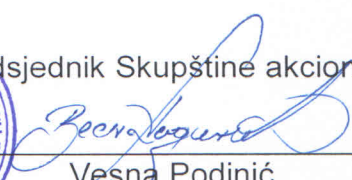
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-05/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o
konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu sačinjen u maju 2016. godine od strane društva Deloitte d.o.o. Banja Luka (zaveden 27.05.2016. godine u knjigu protokola Društva pod brojem 1020-03/16).

II

Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu sačinjen od strane društva Deloitte d.o.o. Banja Luka iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

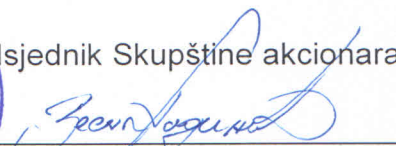
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-06/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2015. godinu

I

Usvajaju se Finansijski izvještaji za 2015. godinu društva Vitinka AD Kozluk iz februara 2016. godine.

II

Finansijski izvještaji za 2015. godinu društva Vitinka AD Kozluk iz člana I ove Odluke su sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-07/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Vesna Podinić

Vesna Podinić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izvještaja
za 2015. godinu

I

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izvještaji za 2015. godinu.

II

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2015. godinu iz člana I ove Odluke su sastavni dio ove Odluke.

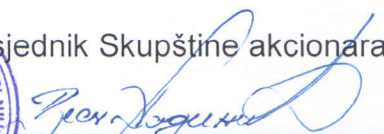
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-08/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
za period I-XII 2015. godine

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za period od I-XII 2015. godine broj: 946-02/16 od 25.05.2016. godine.

II

Izvještaj o poslovanju za period od I-XII 2015. godine društva Vitinka AD Kozluk iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

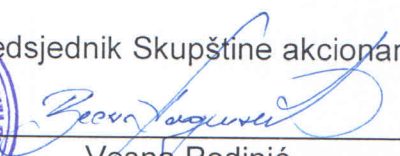
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-09/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ZAKLJUČAK
o davanju saglasnosti na Godišnji plan poslovanja
za 2016. godinu

I

Daje se saglasnost na Godišnji plan poslovanja za 2016. godinu, usvojen u skladu sa članom 304. Zakona o privrednim društvima na Šezdeset četvrtoj sjednici Upravnog odbora Društva, održanoj dana 20.11.2015. godine.

II

Plan poslovanja društva Vitinka AD Kozluk za 2016. godinu iz člana I ovog Zaključka je sastavni dio ovog Zaključka.

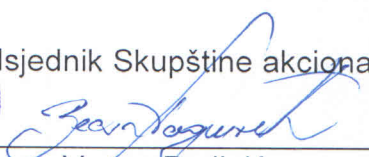
III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-10/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

Vitinka AD Kozluk
Skupština akcionara

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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o izboru Nezavisnog revizora za 2016. godinu

I

Za Nezavisnog revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu bira se „Aditon“ d.o.o. Banja Luka.

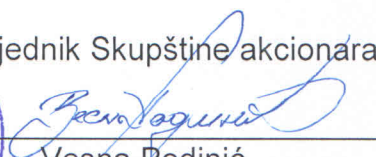
II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1005-01-11/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić

Na osnovu članova 181. i 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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta društva Vitinka AD Kozluk

I

Mijenja se član 29. Statuta Društva, tako da isti sada glasi:

“Pisani poziv za sjednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu skupštinu daje se najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana sjednice skupštine. Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za obavještenje elektronskom poštom, svakom akcionaru koji ima pravo glasa na skupštini. Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsjednik upravnog odbora ili drugi član odbora ili drugo lice koje je ovlašteno da sazove skupštinu.

Akcionarsko društvo uz pisani poziv iz stava 1. ovog člana dostavlja finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem upravnog odbora o poslovanju društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene osnivačkog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druge akte u skladu sa ovim Statutom, Zakonom o privrednim društvima, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom.

Dan dostavljanja poziva iz stava 1. ovog člana u smislu ovog zakona smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana Društvo umjesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru objavljuje Poziv za sjednicu Skupštine bez prekida na internet stranici berze i u najmanje dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske, a uz to poziv može da se objavi i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje Skupštine, i u slučaju vanredne Skupštine ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.”

II

Mijenja se član 29. Statuta Društva, tako da isti sada glasi:

“Obavještenje o godišnjoj skupštini iz člana 29. stav 4. ovog Statuta obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na Skupštini i prijedloge odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici (posebno uključujući izbor članova Upravnog odbora i prijedlog za raspodjelu dividendi), kao i navod da Društvo obezbjeđuje kopiju finansijskog izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene Statuta,

opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa Statutom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.

Obavještenje o vanrednoj Skupštini obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtijevaju njeno sazivanje.”

III

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja kada će biti objavljena na oglasnoj tabli Društva, a nakon potvrđivanja od strane ovlaštenog notara RS, u skladu sa odredbama Zakona o notarima.

Broj: 1005-01-12/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Vesna Podinić

Vesna Podinić

Na osnovu članova 181. i 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 XXIV redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine ("Skupština") donosi sljedeću

ODLUKU
o zasnivanju založnog prava

I

Daje se saglasnost za zasnivanje založnog prava na nepokretnostima i pokretnoj imovini Društva radi obezbjeđenja potraživanja „Sberbank“ a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu koji će biti zaključen između Vitinka AD Kozluk kao Korisnika kredita i „Sberbank“ a.d. Banja Luka, na iznos od 7.354.000,00 KM i period otplate duga od 84 mjeseca od dana potpisa Ugovora.

II

Procijenjena vrijednost imovine poslovnih objekata, koja će biti predmet zasnivanja založnog prava - hipoteke iznosi 2.930.340,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine (zemljišta i poslovnih objekata) na dan 30.06.2015. godine iznosi ukupno 10.658.048 KM.

Ukupna procijenjena vrijednost opreme i vozila koja će biti predmet Ugovora o zalaganju pokretnih stvari iznosi 7.621.700,00 KM, dok knjigovodstvena vrijednost navedene imovine na dan 30.06.2015. godine, iznosi 8.078.099 KM.

III

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Pravna služba Društva.

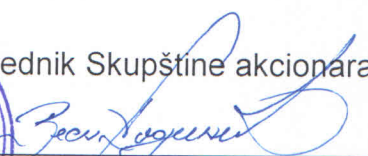
IV

Odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi Predsjednika Upravnog odbora da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa stavovima 7. i 8. člana 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Broj: 1005-01-13/16
Dana, 30.06.2016. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Vesna Podinić