

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: 01-71/22

Dana: 24.08.2022. godine

## **UPRAVNI ODBOR**

U skladu sa članom 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 50. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 24.08.2022. godine donio je

### **ODLUKU o sazivu XX Skupštine akcionara**

#### **I**

XX redovna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 24.12.2022. godine (subota) sa početkom u 12:00 časova, u Upravnoj zgradi Društva u ulici Mome Vidovića 17, Srbac.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - a) Predsjednika Skupštine,
  - b) Zapisničara,
  - c) Komisije za glasanje i
  - d) Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora – Odbora za reviziju "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg revidiranog finansijskog izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja "Posavina" a.d. Srbac za 2022. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora "Posavina" a.d. Srbac;

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
12. Razno.

## II

Poziv za XX redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Berze, oglasnoj table Društva kao i na uvid u iste u prostorijama sjedišta Društva u Srpcu, Ulica Mome Vidovića br. 17 u vremenu od 7 do 14 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.12.2022. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13:00 časova.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Više informacija možete dobiti na broj telefona 051/470-107.

## III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Upravnog odbora

---

Tatić Manojlo

U skladu sa članom 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 50. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Upravni odbor na osnovu donešene Odluke broj: 01-71/22 od 24.08.2022. godine

**S A Z I V A**  
**XX Skupštinu akcionara „Posavina“ a.d. Srbac**

**I**

XX redovna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 24.12.2022. godine (subota) sa početkom u 12:00 časova, u Upravnoj zgradi Društva u ulici Mome Vidovića 17, Srbac.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

**D N E V N I R E D**

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
  - e) Predsjednika Skupštine,
  - f) Zapisničara,
  - g) Komisije za glasanje i
  - h) Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora – Odbora za reviziju "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg revidiranog finansijskog izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja "Posavina" a.d. Srbac za 2022. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
12. Razno.

**II**

Poziv za XX redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Berze, oglasnoj table Društva kao i na uvid u iste u prostorijama sjedišta Društva u Srpcu, Ulica Mome Vidovića br. 17 u vremenu od 7 do 14 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.12.2022. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13:00 časova.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Više informacija možete dobiti na broj telefona 051/470-107.

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 1 - a**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine , d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o izboru Predsjednika skupštine XX redovne Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac**

**I**

Za Predsjednika skupštine XX redovne sjednice Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac bira se:

\_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

\_\_\_\_\_

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 1 – b,c i d**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 41. i 44. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE**

#### **o imenovanju zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje XX redovne Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac**

#### **I**

Za zapisničara XX redovne sjednice Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac bira se:

\_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_

#### **II**

Za ovjerivače zapisnika XX redovne sjednice Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac biraju se:

\_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_

#### **III**

U Komisiju za glasanje XX redovne sjednice Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac biraju se:

1. \_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_, predsjednik,
2. \_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_, član i
3. \_\_\_\_\_, JMBG: \_\_\_\_\_, član.

#### **IV**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primjenjuje.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 2**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine , d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac**

#### **I**

\_\_\_\_\_ zapisnik sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara "Posavina" a.d. Srbac, koji čini sastavni dio ove odluke.

#### **II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primjenjuje.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 3**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu**

**I**

\_\_\_\_\_ Izvještaj o radu Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu.

Izvještaji o radu iz prethodnog stava čine sastavni dio ove odluke.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

\_\_\_\_\_

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 4**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu**

**I**

\_\_\_\_\_ Izveštaj o radu Nadzornog odbora – Odbora za reviziju "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu.

Izveštaji o radu iz prethodnog stava čine sastavni dio ove odluke.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 5**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu**

#### **I**

\_\_\_\_\_ Revizorski izvještaj o obavljenoj reviziji Finansijskih izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu.

Reviziju je izvršila Revizorska kuća "BDO" d.o.o. Banja Luka.

#### **II**

Sastavni dio ove Odluke čini Revizorski izvještaj o obavljenoj reviziji Finansijskih izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu.

#### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 6**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju godišnjih revidiranih finansijskih izvještaja za 2021. godinu**

#### **I**

\_\_\_\_\_ godišnji revidirani finansijski izvještaji "Posavina" a.d. Srbac za poslovnu 2021. godinu.

#### **II**

Sastavni dio ove Odluke čine propisani obrazci godišnjih finansijskih izvještaja za poslovnu 2021. godinu "Posavina" a.d. Srbac, a u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini i formi finansijskih izvještaja za Privredna društva, sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.

#### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

\_\_\_\_\_

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 7**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu**

#### **I**

\_\_\_\_\_ Izvještaj o poslovanju Društva "Posavina" a.d. Srbac za poslovnu 2021. godinu.

#### **II**

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o poslovanju Društva "Posavina" a.d. Srbac za poslovnu 2021. godinu.

#### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 8**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o usvajanju Plana poslovanja "Posavina" a.d. Srbac za 2022. godinu.**

#### **I**

\_\_\_\_\_ Plan poslovanja Društva "Posavina" a.d. Srbac za poslovnu 2022. godinu.

#### **II**

Sastavni dio ove Odluke čini Plan poslovanja "Posavina" a.d. Srbac za poslovnu 2022. godinu.

#### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 9**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora "Posavina" a.d. Srbac**

#### **I**

Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora "Posavina" a.d. Srbac, i to:

1. Goran Đukić, predsjednik,
2. Rada Malešević, član
3. Dragiša Babić, član

#### **II**

Članovi Nadzornog odbora razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata. Pošto Statutom Društva nije predviđen Nadzorni odbor – Odbor za reviziju, a vezano za član 320. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), nakon razrješenja dužnosti članova starog Nadzornog odbora neće biti izabran novi Odbor za reviziju.

#### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 10**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 38. i 39. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac**

#### **I**

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac, i to:

1. Manojlo Tatić, predsjednik,
2. Slobodan Đukić, član
3. Boško Erceg, član
4. Milenko Dragosavljević, član
5. Dragan Bečić, član

#### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

**„POSAVINA“ a.d. Srbac**  
Mome Vidovića 17,  
78420 Srbac

Broj: \_\_\_\_\_

Dana: 24.12.2022. godine

**Ad 11**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. i 300 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 38., 48. i 49. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Skupština akcionara Društva, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 24.12.2022. godine, d o n o s i

### **PRIJEDLOG ODLUKE o izboru članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac**

#### **I**

Za članove Upravnog odbora „Posavina“ a.d. Srbac, biraju se:

1. Slobodan Đukić, predsjednik,
2. Duško Đukić, član
3. Dijana Đukić, član
4. Sanja Đukić, nezavisni član
5. Zoran Lotinja, nezavisni član

#### **II**

Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine.

#### **III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---