

**„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –**

Број: СА– XXIV-1-1/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 23. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За предсједника XXIV редовне годишње Скупштине акционара Друштва (у даљем тексту: Скупштина акционара Друштва) бира се Бојан Вуколић.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/ 

**„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –**

Број: СА– XXIV-1-2/23



Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 23. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва, овлашћеног нотара Мирјану Ђукић.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
 - 1) Ненад Муњић,
 - 2) Драган Давидовић
3. Предсједник Скупштине акционара за чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва именује:
 - 1) Славишу Гаврића,
 - 2) Јелисија Видића и
 - 3) Биљану Старчевић.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/ 

„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
- Скупштина акционара –

Број: СА– XXIV-2/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са XXIII редовне годишње Скупштине акционара Друштва, одржане дана 24.06.2022. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/


**„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –**

Број: СА– XXIV-3/23


Датум: 23.06.2023. године


На основу члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2022. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/



**„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
-Скупштина акционара –**

Број: СА– XXIV-4-1/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за 2022. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/


„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
- Скупштина акционара –

Број: СА– XXIV-4-2/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2022. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуцковић/



„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
- Скупштина акционара –

Број: СА– XXIV-5-1/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2022. годину, израђен од стране ревизорске куће „Контал“ д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуцковић/



„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
- Скупштина акционара –

Број: СА– XXIV-5-2/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2022. годину, израђен од стране ревизорске куће „Контал“ д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/



„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
Скупштина акционара –

Број: СА– XXIV-6/23


Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Утврђује се остварени губитак у 2022. години у износу од 1.538.244,00 КМ.
2. Остварени губитак ће бити покривен из добити остварене у пословању наредних година.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/



„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXIV-7/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва за 2022. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/



„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXIV-8/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. Усваја се Пословна политика Друштва за 2024. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/



„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича
- Скупштина акционара –

Број: СА–XXIV-9/23

Датум: 23.06.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 17. Статута „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича, те у складу са указаном потребом, на XXIV редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 23.06.2023. године, донесена је:

ОДЛУКА

1. За вршење независне ревизије финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину бира се независна ревизорска кућа «КОНТАЛ» д.о.о. Бања Лука.
2. Овлашћује се генерални директор Друштва да усагласи услове и закључи уговор са независним ревизором из тачке 1. ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


/Бојан Вуколић/

