

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- С к у п ш т и н а -

Број: 1-2137-1/2023.

Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године донијела је једногласно с л ђ е д е њ у

ОДЛУКУ

I

Драган Бабић, проф.физич.васпит. и спорта, заступник већинског власника капитала Града Бања Лука, бира се за предсједника Скупштине акционара Завода.

II

У Комисију за гласање именују се

1. Мира Шкарица – предсједник
2. Дивна Лакановић – члан
3. Душица Боснић – члан

III

За овјериваче записника именују се:

1. Дарко Тадић, ецц
2. Драгица Раковић, дипл. ецц

IV

За записничара XXVI сједнице Скупштине акционара именује се Данијела Полетан.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- С к у п ш т и н а -
Број: 1-2137-2/2023.
Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године донијела је једногласно с л љ е д е њ у

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање за XXVI редовну Скупштину акционара којим се потврђује да постоји кворум за одржавање исте и ваљано одлучивање, како слиједи:

На Скупштини акционара је присутно 5 акционара са правом гласа, односно 1677.973 акција са правом гласа (од укупног броја акција Завода са правом гласа 1.926.853) или 87,083% акционара од укупног броја акција са правом гласа.

II

Извјештај Комисије за гласање и Извјештај Централног регистра - књиге акционара бр.01-9699/23 од 21.06.2023.године, је саставни дио ове одлуке.

III

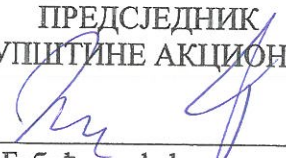
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д.Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1-2137-3/2023.
Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године донијела је једногласно с л е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Записник са XXV редовне Скупштине акционара Завода, број 1- 1330/22 од 30.06.2022.године , у тексту који чини саставни дио овог Закључка.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д.Генералном директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- С к у п ш т и н а -
Број: 1-2137 - 4/2023.
Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године донијела је једногласно с л ђ е д е ћ у

О Д Л У К А

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Завода за 2022.годину, у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

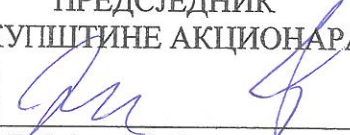
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
-Скупштина -
Број: 1-2137-5/2023.
Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године, једногласно је, донијета је следећа

ОДЛУКА

I

Усваја се Финансијски извјештај о пословању Завода за период I - XII 2022. годину, са

- Ноте - забиљешке уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2022.годину
- Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2022.годину.

II

Текст Финансијског извјештаја о пословању Завода за 2022.годину, са наведеним документима у тачки I. ове Одлуке, чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д.Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-2137-6/2023.

Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године, донијела је једногласно с л њ е д е њ у

ОДЛУКА

I

Усваја се Извјештај независног ревизора "БДО" д.о.о. Бања Лука, о извршеној ревизији Финансијског извјештаја Завода за 2022.годину, у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

Текст Извјештаја независног ревизора "БДО" д.о.о. Бања Лука, о извршеној ревизији Финансијског извјештаја о пословању Завода за 2022.годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

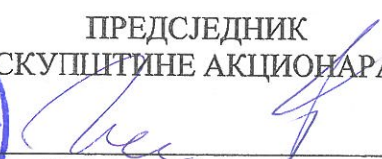
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужује се в.д.Генерални директор .

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д.Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1-2137-7/2023.
Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године донијела је једногласно с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Скупштина акционара Завода усваја Програм рада Завода за 2023. годину у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

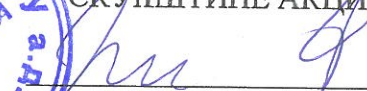
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужују се Генерални директор.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- С к у п ш т и н а -
Број: 1-2137-8/2023.
Дана: 30.06.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVI редовној сједници одржаној дана 30.06.2023. године донијела је једногласно с л ђ е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Друштво за консалтинг и ревизију БДО д.о.о Бања Лука, бира се за независног ревизора Финансијских извјештаја Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2023.годину, као најповољнији понуђач.

II

Друштво за консалтинг и ревизију БДО д.о.о Бања Лука послове независне ревизије Финансијских извјештаја за 2023.годину, извршиће по цијени од 3.800,00 КМ без ПДВ-а (односно 4.446,00 са ПДВ-ом), динамика плаћања: 50% уговорене накнаде по закључењу уговора и 50% уговорене накнаде по достављању нацрта извјештаја ревизора.

Текст понуде овлашћеног ревизора Друштво за консалтинг и ревизију БДО д.о.о Бања Лука за вршење ревизије финансијског извјештаја Завода за 2023.годину чини саставни дио ове Одлуку.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужују се Генерални директор.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта