

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul. Berlinska 67

Broj: 16/23

Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVII.redovnoj sjednici, održanoj dana 21.09.2023.godine, donijela je

O D L U K U
o izboru radnih tijela

I

Ovom Odlukom za predsjednika XVII.redovne Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča (u daljem tekstu Skupština Društva) izabran-a je:

II

Ovom Odlukom Predsjednik Skupštine Društva, za zapisničara XVII.redovne sjednice Skupštine Društva, imenuje:

III

Predsjednik Skupštine Društva imenuje dva akcionara, koji će potpisati zapisnik sa XVI. redovne Skupštine Društva i to:

1. _____
2. _____

IV

Predsjednik Skupštine Društva imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

1. _____
2. _____
3. _____

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:17/2023

Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2023.godine donijela je

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika sa XVI.redovne Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik sa XVI.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča koja je održana dana 22.09.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:18/2023
Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVII.redovnoj sjednici, održanoj dana 21.09.2023.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Plasmo“ a.d. Modriča za 2022.godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhiva

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:19/2023

Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2023.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Društva za 2022.godinu

I

Usvaja se Godišnji obračun „Plasmo“ a.d. Modriča za 2022.godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini akcionara
2.Oglasna tabla
3.Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:20/2023

Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „plasmo“ a.d. Modriča, na XVII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2023.godine, donije je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Duštva za 2022.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Plasmo“ a.d. Modriča za 2022.godinu sa Notama

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhiva

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:21/2023
Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2023.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2022.godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2022.godinu koga je uradio „Bl revizor“ Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhiva

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:22/2023
Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVII.redovnoj sjednici, održanoj dana 21.09.2023.godine, donijela je

O D L U K U

o izboru nezavinsog revizora za reviziju
finansijskih izvještaja za 2023.godinu

I

Za reviziju finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2023.godinu, kao najpovoljniji izabran je _____
shodno Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 128/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini akcionara
2.Oglasna tabla
3.Arhiva

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
