

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

Broj: 29/2023
Datum:22.09.2023.godine

BANJALUČKA BERZA A.D. BANJA LUKA
BANJA LUKA, ul.Petra Kočića bb

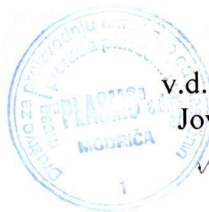
PREDMET: Objava odluka sa XVII.redovne Skupštine akcionara, molimo.-

Poštovani,

Molimo Vas da na Vašem sajtu objavite odluke sa XVII.redovne Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, koja je održana dana 21.09.2023.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „PLASMO“ a.d. u Modriči, ulica Berlinska 67 i to:

- 1.Odluka o izboru radnih tijela XVII.redovne Skupštine Društva, broj 16/23
- 2.Odluka o usvajanju zapisnika sa XVI.redovne Skupštine Društva, broj 17/23
- 3.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022.g, broj 18/23
- 4.Odluka o usvajanju Godišnje obračuna Društva za 2022godinu, broj 19/23
- 5.Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu, broj 20/23
- 6.Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu, broj 21/23
- 7.Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu, broj 22/23

S poštovanjem



v.d. DIREKTOR

Jovanka Stojanović

Stojanovic Jovanka

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

Broj: 16/23
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

ODLUKU
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:

JANKOVIĆ RADA

II

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

STOJANOVIC VID

III

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

1. ORJEOVIC NOVAK
2. CUJECOVIC MARIJANA

IV

Predsjednik Skupštine Društva imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

1. RODULOVIC KUDRIN
2. BOJIC RUŽA
3. TANANO MILAN

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Skupštini Društva
2. Oglasna tabla
3. Arhivi



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

[Signature]

„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

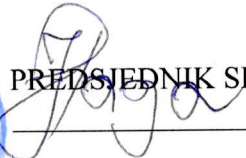
Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Plasmo“ a.d. Modriča za 2022.godinu.

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



PREDSIJEDNIK 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 „BI revizor“ Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



PREDSTEDNIK 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 BL REVIZOR BANJA LUKA 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

27/2023

Z A P I S N I K

sa XVII.redovne Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, održane dana 21.09.2023.god. u prostorijama „Plasmo“ a.d. u Modriči, ulica Berlinska 67, sa početkom u 11,00 časova.

XVII.redovnu Skupštinu akcionara sazvaio je Upravni odbor „Plasmo“ a.d. Modriča na sjednici održanoj dana 05.08.2023.godine. Oglas o sazivu XVII.redovne Skupštine akcionara objavljuje u dnevnim časopisima koji izlaze u Republici Srpskoj i to: „Blic“ Banja Luka, dana 18.08.2023.g. i „Glas Srpske“ 18.08.2023.godine.

Za saziv XVII.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča za dan 21.09.2023.godine u 11,00 časova, Upravni odbor Društva je predložio i objavio slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača)
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI.redovne sjednice Skupštine Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje:
 - a) Godišnjeg obračuna Društva za 2022.godinu
 - b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu
 - c) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu.
6. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu.
7. Tekuća pitanja.

Sjednici Skupštine Društva pored akcionara, odnosno punomoćnika, prisustvuju: Vidić Ljubica, predsjednik U.O, Vidosava Radulović, ovlašteni računovođa, Stojanović Jovanka, v.d. direktora, Marijana Cvjetković, Ruža Bojić i Vid Stojanović, saradnici.

ad-1 / ad-2

Izbor radnih tijela Skupštine i Izvještaj Komisije za glasanje.

Sjednicu Skupštine akcionara je otvorila Ljubica Vidić, predsjednik Upravnog odbora Društva, pozdravila sve prisutne i predložila da XVII.redovnom sjednicom Skupštine akcionara predsjedava dosadašnja predsjednica Rada Janković, te je pozvala prisutne akcionare da se izjasne o prijedlogu.

Poslije provedenog glasanja, konstatuje se, da su prisutni akcionari jednoglasno, za predsjednicu Skupštine akcionara, izabrali Janković Radu, nakon čega ista preuzima predsjedavanje XVII.redovnom sjednicom Skupštine akcionara Društva.

Prema Poslovniku o radu Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d., predsjedavajuća imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika i to:

U Komisiju za glasanje: Radulović Vidosava, Bojić Ruža i Tanasić Mileva

Za zapisničara: Stojanović Vid

Za ovjerivače zapisnika: Objedović Novak i Cvjetković Marijana

Komisija za glasanje utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za rad XVII.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča

Poslije kraće pauze, član Komisije za glasanje Tanasić Mileva, informisala je Skupštinu akcionara o verifikaciji glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika.

Komisija je izvršila verifikaciju glasova prisutnih akcionara, konstatujući da od ukupnog broja akcija i prava glasa 253191, današnjoj Skupštini prisustvuje 197564 glasa, što čini 78,03% od ukupne strukture kapitala Društva i konstatuje da postoji potreban kvorum za održavanje XVII.redovne sjednice Skupštine akcionara, te da može punovažno raditi i donositi pravnovaljane odluke.

Komisija za glasanje podnosi pismeni Izvještaj o verifikaciji glasova prisutnih akcionara današnjoj Skupštini, na osnovu uvida u Izvještaj za skupštinu akcionara sa stanjem na dan 11.09.2023.godine, izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, pod brojem 01-13975/23 od 12.09.2023.godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

1.Jelić Milica iz Modriče, zastupana po punomoćnici Janković Radi iz Modriče, broj punomoći 20475 od 20.12.2013.godine, sa brojem akcija i pravom glasa 94249 što čini 37,224467% od ukupne strukture kapitala Društva (redni broj 1. u Izvještaju za skupštinu akcionara).

2.Stojanović Jovanka iz Modriče, zastupana po punomoćniku Objedović Novaku iz Modriče, broj punomoći 20354 od 18.12.2013.godine, sa brojem akcija i pravom glasa 63059, što čini 24,905704% od ukupne strukture kapitala Društva (redni broj 2. u Izvještaju za skupštinu akcionara).

3.Tanasić Mileva iz Modriče sa brojem akcija 29889 sa pravom glasa 11,804922% (redni broj 3.Izvještaja CRHOV za skupštinu akcionara.)

4.Bundalo Zorka iz Modriče, zastupana po Radulović Vidosavi iz Modriče, broj punomoći 11795 od 16.06.2017.godine, sa brojem akcija 10367 sa pravom glasa 4,094537 (redni broj 4.u Izvještaju CRHOV za Skupštinu akcionara).

Nakon provedenog glasanja konstatuje se da je prijedlog za izbor predsjednice Skupštine akcionara prošao sa „ZA“ 100%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 0% prisutnih akcionara.

Po izboru radnih tijela Skupštine Društva, Janković Rada, predsjednica Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d, je pročitala predloženi Dnevni red, koji je javno objavljen u dnevnim novinama u Republici Srpskoj, te je pozvala prisutne akcionare da se izjasne o predloženom Dnevnom redu.

Poslije predlaganja, predsjednica je pozvala prisutne akcionare da se izjasne o predloženom dnevnom redu.

Nakon javnog glasanja, konstatuje se da je „ZA“ 100%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 0% prisutnih akcionara, čime je jednoglasno usvojen Dnevni red XVII.redovne Skupštine akcionara „Plasmo“ ad Modriča.

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala, da je prijedlog o izboru Predsjednice Skupštine usvojen jednoglasno, te da su imenovani: komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika i da je usvojena Odluka o izboru radnih tijela za XVII.redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja glasi:

O D L U K A

1. Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, je za Predsjednicu XVII.redovne sjednice Skupštine akcionara jednoglasno izabrala Janković Radu iz Vranjaka.
2. Predsjednica Skupštine akcionara imenuje Komisiju za glasanje u sastavu: Radulović Vidosava, Bojić Ruža i Tanasić Mileva
3. Predsjednica Skupštine akcionara, imenuje zapisničara XVII.redovne Skupštine akcionara Stojanović Vida iz Modriče..
4. Predsjednica Skupštine akcionara, imenuje dva ovjerivača zapisnika za XVII.redovnu sjednicu Skupštine akcionara: Objedović Novak i Cvjetković Marijana.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara konstatuje da su tačke 1. i 2. dnevnog reda, završene.

ad-3

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI.redovne Skupštine akcionara

Predsjednica Skupštine akcionara je stavila na razmatranje ovu tačku dnevnog reda, uz napomenu da je materijal blagovremeno bio dostupan svim akcionarima u pismenom obliku i da je isti objavljen na internet prezentaciji Banjalučke berze.

U raspravi niko nije uzeo učešće.

Nakon datih napomena, Predsjednica Skupštine akcionara je pozvala prisutne akcionare da glasaju po Zapisniku sa prethodne XVI.redovne Skupštine akcionara.

Poslije provedenog glasanja, konstatuje se da je: „ZA“ 100%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 0% prisutnih akcionara.

Predsjednica Skupštine konstatuje da je jednoglasno donesena Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVI.redovne sjednice Skupštine akcionara, koja glasi:

O D L U K A

1. Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, usvaja Zapisnik sa prethodne XVI.redovne Skupštine akcionara, održane dana 22.9.2022.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala da je tačka 3. Dnevnog reda, završena.

ad-4

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu

Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu je dostavljen svima u pisanoj formi.

U raspravi nije učestvovao niko od prisutnih

Nakon datog prijedloga Izvještaja o radu U.O., Predsjednica Skupštine akcionara je pozvala

prisutne akcionare da glasaju za Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu, te potom konstatuje da je: „ZA“ 84,87%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 15,13% prisutnih akcionara.

Predsjednica Skupštine akcionara, konstatuje da je jednoglasno donesena Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu, koja glasi:

O D L U K A

1. Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, usvaja Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2022.godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala da je tačka 4. Dnevnog reda završena.

ad-5

a) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna Društva za 2022.godinu

Godišnji obračun je po Ugovoru izradila Marijana Cvjetković, certifikovani računovođa i isti u zakonskom roku predala APIF-u, te proslijedila Banjalučkoj berzi za objavu.

U raspravi nije niko uzeo učešće.

Predsjednica Skupštine je predložila prisutnim akcionarima da se izjasne po godišnjem obračunu za 2021. godinu nakon čega ista konstatuje da je glasalo: „ZA“ 100%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 0% prisutnih akcionara, te konstatuje se da je jednoglasno donešena Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2022. godinu, kako glasi:

O D L U K A

1. Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, usvaja Godišnji obračun za 2022.godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala da podtačka a) tačke 5. Dnevnog reda završena i da se prelazi na razmatranje podtačke b)

b) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu

Izvještaj o poslovanju Društva za 2022.godinu sa Notama je po ugovoru izradila Cvjetković Marijana, certifikovani računovođa, koji je razmatrao Upravni odbor Društva i predlaže da se isti usvoji.

U raspravi niko nije uzeo učešće, pa je

Predsjednica Skupštine je predložila prisutnim akcionarima da se izjasne za Izvještaj o poslovanju Društva za 2022. godinu, nakon čega ista konstatuje da je glasalo: „ZA“ 100%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 0% prisutnih akcionara.

Konstatuje se da je jednoglasno donesena Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2022.godinu, kako glasi:

O D L U K A

1. Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za 2022.godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala da podtačka b) tačke 5. Dnevnog reda završena i da se prelazi na razmatranje podtačke c)

c) Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih Izvještaja za 2022.godinu

Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu je po ugovoru izradio „BL revizor“ iz Banja Luke, juna 2023.godine, koji je objavljen na sajtu Banjalučke berze.

Upravni odbor Društva je isti razmatrpio i predlaže Skupštini da isti danas usvoji.

Predsjednica Skupštine je predložila prisutnim akcionarima da se izjasne za Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih Izvještaja za 2022.godinu, nakon čega ista konstatuje da je glasalo: „ZA“ 100%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 0% prisutnih akcionara.

Konstatuje se da je jednoglasno donešena Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih Izvještaja za 2022. godinu, kako glasi:

O D L U K A

1. Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, usvaja Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara je konstatovala da je tačka 5. Dnevnog reda, završena.

ad-6

Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu

Jovanka Stojanović, v.d. direktora je upoznala Skupštinu akcionara, da se na poziv za dostavu ponuda za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu javile tri revizijske kuće sa sledećim ponudama:

- | | |
|--|-----------------------|
| - „BL revizor“ d.o.o. Banja Luka | 720,00 KM bez PDV-a |
| - „E revizor“ d.o.o. Banja Luka | 900,00 KM bez PDV-a |
| - „ADITION“ d.o.o. Banja Luka | 1.000,00 KM bez PDV-a |

Upravni odbor predlaže da se izabere ponuđač „Bl revizor“ Banja Luka kao najpovoljniji ponuđač.

Predsjednica Skupštine je predložila prisutnim akcionarima da se izjasne za izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu, nakon čega ista konstatuje da je glasalo: „ZA“ 100%, „PROTIV“ 0% i „UZDRŽANI“ 0% prisutnih akcionara.

Konstatuje se da je jednoglasno donešena Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu, kako glasi:

O D L U K A

1. Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, usvaja Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.godinu „Bl revizor“ d.o.o. Banja Luka.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine akcionara konstatuje da je tačka 6.dnevog reda završena.

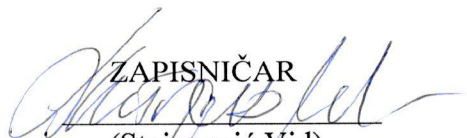
ad-7

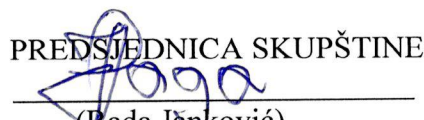
Tekuća pitanja

Obzirom da nije bilo pitanja, predsjednica Skupštine akcionara konstatuje, da je tačka 7. dnevnog reda završena, pa je

Predsjednica Skupštine akcionara objavila da je zasjedanje XVII. redovne sjednice Skupštine akcionara završena u 11,50 časova.

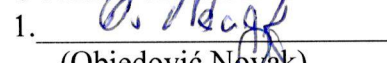
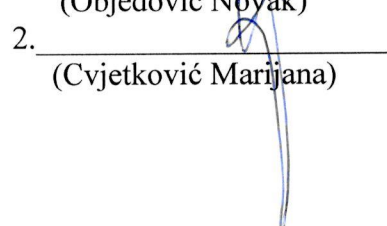
Sastavni dio ovog Zapisnika čine Izvještaji Komisje za glasanje i sve donesene Odluke.


ZAPISNIČAR
(Stojanović Vid)


PREDSJEDNICA SKUPŠTINE
(Rada Janković)



OVJERIVAČI ZAPISNIKA:

1. 
(Objedović Noyak)
2. 
(Cvjetković Marijana)