

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

Broj: \_\_\_/24

Datum:21.09.2024.godine

Na osnovu člana 8.tačka8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVIII.redovnoj sjednici, održanoj dana 21.09.2024.godine, donijela je

**O D L U K U**  
o izboru radnih tijela

I

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

\_\_\_\_\_

II

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

\_\_\_\_\_

III

Predsjednik Skupštine Društva imenuje dva akcionara, koji će potpisati zapisnik sa XVIII. 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: \_\_\_/2024

Datum:21.09.2024.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVIII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2024.godine donijela je

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

I

Usvaja se Zapisnik sa XVII.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča koja je održana dana 21.09.2023.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: \_\_\_/2024

Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVIII.redovnoj sjednici, održanoj dana 21.09.2024.godine, donijela je

## O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023.godinu

### I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Plasmo“ a.d. Modriča za 2023.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:\_\_\_/2024  
Datum:21.09.2024.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVIII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2024.godine, donijela je

## O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Društva za 2023.godinu

### I

Usvaja se Godišnji obračun „Plasmo“ a.d. Modriča za 2023.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:\_\_\_/2024  
Datum:21.09.2023.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „plasma“ a.d. Modriča, na XVIII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2024.godine, donije je

## O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Duštva za 2023.godinu

### I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Plasmo“ a.d. Modriča za 2023.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: \_\_\_/2024  
Datum:21.09.2024.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVIII.redovnoj sjednici održanoj dana 21.09.2024.godine, donijela je

## O D L U K U

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2023.godinu

### I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2023.godinu koga je uradio „B1 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: \_\_\_/2024  
Datum:21.09.2024.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XVIII.redovnoj sjednici, održanoj dana 21.09.2024.godine, donijela je

## O D L U K U

o izboru nezavinsog revizora za reviziju  
finansijskih izvještaja za 2024.godinu

### I

Za reviziju finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2024.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  
\_\_\_\_\_