

„ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ“
Акционарско друштво Сребреница

Број: 01-699/12

Датум : 03.11.2012.

На основу члана 27. Статута "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, Скупштина акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница на сједници одржаној дана 03.11.2012. године, д о н о с и :

О Д Л У К У

О именовању чланова Управног одбора
"ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница

Члан 1.

Именује се Управни одбор "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница, у саставу :

1. САВА КРСТИЋ из Ковина, Република Србија,
2. МОМИР ЋОСОВИЋ из Чачка, Република Србија и
3. НЕЋО ТРНИНИЋ из Братунца.

Члан 2.

Мандат именованим члановима Управног одбора "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница траје 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

Члан 3.

Именовани чланови Управног одбора "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница дужни су да именују предсједника Управног одбора "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница који ће исту заступати у правном промету, у складу са Статутом и законом.

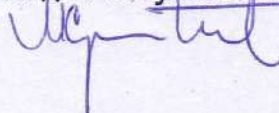
Члан 4.

Надлежност, овлаштења, права и обавезе именованих чланова Управног одбора "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница прописани су Статутом "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница и Законом о привредним друштвима.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара
"ФПС" А.Д. Сребреница
Младен Стојановић



„ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ“
Акционарско друштво Сребреница

Број: 01-698/12

Датум : 03.11.2012.

На основу Члана 27. Статута "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, Скупштина акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница на сједници одржаној дана 03.11.2012. године, д о н о с и :

О Д Л У К У

О разрешењу чланова Управног одбора
"ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница

Члан 1.

Разрјешава се Управни одбор "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница , у саставу:

1. САВА КРСТИЋ, председник,
2. МОМИР ЋОСОВИЋ, члан и
3. ЗОРАН ГРУЈИЧИЋ, члан.

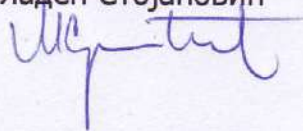
Члан 2.

Разрешење чланова Управног одбора врши се из разлога промјене правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу и прилагођавања састава органа управљања новој правној форми организовања привредног друштва.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
"ФПС" А.Д. Сребреница
Младен Стојановић



„ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ“
Акционарско друштво Сребреница
Број: 01-696/12
Датум : 03.11.2012.

На основу Члана 42. став 3. и 422. Закона о привредним друштвима, Скупштина акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница на сједници одржаној дана 03.11.2012. године, д о н о с и :

О Д Л У К У

О организовању и промјени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу

Члан 1.

На основу ове Одлуке "ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, са сједиштем у Поточарима, улица Николе Тесле бб организује се и мијења правну форму у друштво са ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Сходно Члану 1. ове Одлуке друштво ће пословати под називом:

- а) Пуни назив: "ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" друштво са ограниченом одговорношћу за пружање услуга поцинчавања, Сребреница;
- б) Скраћени назив : "ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" д.о.о. Сребреница;
- в) Сједиште: Поточари, ул. Николе Тесле бб.

Члан 3.

Друштво у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун и има неограничена овлашћења.

За обавезе створене у правном промету са трећим лицима Друштво одговара цјелокупном имовином.

Оснивачи за обавезе Друштва не одговарају, а сносе ризик у пословању до висине свог оснивачког улога.

Члан 4.

Конверзија акција акционарског друштва у поступку промјене правне форме у удјеле друштва са ограниченом одговорношћу врши се у односу 1 : 1, тако да оснивачки улог од 983.008,00 КМ представља номиналну вриједност 100 % удјела у основном капиталу.

Члан 5.

На основу ове Одлуке извршиће се регистрација промјене правне форме код регистрационог суда, Окружног привредног суда у Бијељини.

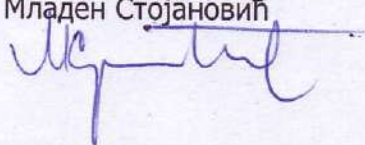
Члан 6.

Овлашћује се Управни одбор Друштва да може извршити отклањање евентуалних недостатака у овој одлуци у дијелу који су својим актом утврдили надлежни органи.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара
"ФПС" А.Д. Сребреница
Младен Стојановић



„ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ“
Акционарско друштво Сребреница

Број: 01-695/12

Датум : 03.11.2012.

На основу Члана 27. Статута "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, Скупштина акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, на сједници одржаној 03.11.2012. године, д о н и ј е л а ј е :

О Д Л У К У

О усвајању записника са 19. редовне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница

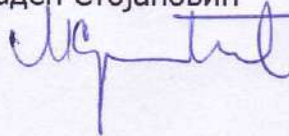
Члан 1.

Усваја се записник са 19. редовне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, одржане дана 03.11.2012. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара
"ФПС" А.Д. Сребреница
Младен Стојановић



„ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ“
Акционарско друштво Сребреница

Број: 01-694/12

Датум : 03.11.2012.

На основу Члана 27. Статута "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница Скупштина акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница на сједници одржаној дана 03.11.2012. године, д о н о с и :

О Д Л У К У

О усвајању Извјештаја комисије за гласање 3. ванредне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница

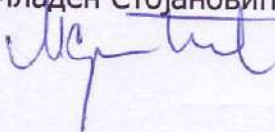
Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање 3. ванредне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, који чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара
"ФПС" А.Д. Сребреница
Младен Стојановић



„ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ“
Акционарско друштво Сребреница

Број: 01-693/12

Датум : 03.11.2012.

На основу Члана 26. Статута "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, Предсједник Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница на сједници одржаној дана 03.11.2012. године, д о н и о ј е :

О Д Л У К У

О именовању комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника са 3. ванредне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница

Члан 1.

Именује се комисија за гласање у саставу:

1. Бранка Грујичић, предсједник,
2. Дражана Нежић, члан и
3. Милица Остојић, члан.

Члан 2.

Радмила Мандић из Братунца, именује се за записничара 3. ванредне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница.

Члан 3.

Неђо Трнинић из Братунца и Зоран Грујичић из Сребренице именују се за овјериваче записника 3. ванредне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница.

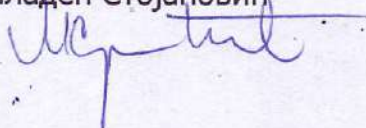
Члан 4.

Права и обавезе комисије за гласање, записничара и овјеривача записника Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница прописана су законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара
"ФПС" А.Д. Сребреница
Младен Стојановић



„ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ“
Акционарско друштво Сребреница

Број: 01-692/12

Датум : 03.11.2012.

На основу Члана 27. Статута "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница, Скупштина акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница на сједници одржаној дана 03.11.2012. године, д о н и ј е л а
ј е :

О Д Л У К У

О избору председника 3. ванредне сједнице Скупштине акционара
"ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница

Члан 1.

МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ из Братунца, именује се за председника 3. ванредне сједнице Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница.

Члан 2.

Права и обавезе председника Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница прописана су законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине акционара "ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ" Акционарско друштво Сребреница.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
"ФПС" А.Д. Сребреница
Младен Стојановић

