



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Drage Lukića 39a
L J U B I J A

IZVJEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA

Dana, **28.06.2019.** godine u prostorijama društva EKP „Elker„ a.d. Ljubija sa početkom u 10 časova održana je XXI (dvadesetprva) redovna Skupština akcionarasa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela
 - izbor i izvještaj verifikacione komisije
 - izbor zapisničara i brojača glasova
 - izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 20. sjednice
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva u 2018.g
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2018.g
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2018.g
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobit iskazane po završnom računu za 2018.g
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019.g
9. Izmjene i dopune Statuta-dopune djelatnosti društva
10. Razno

Predloženi Dnevni red je prihvaćen. Razmatrane su sve tačke dnevnog reda. Donesene sledeće Odluke:

- Odluka o izboru radnih tijela
- Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne XX (dvadesete) sjednice
- Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora
- Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva za 2018.g
- Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja finansijskog poslovanja za 2018.g
- Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018.g
- Odluka o rasporedu dobiti iskazane po završnom računu za 2018.g
- Odluka o izboru revizora za 2019.g
- Odluka o izmjeni Statuta - dopune djelatnosti preduzeća
- Odluka o usvajanju studije o transfernim cijenama za 2018. godinu.

Predsjedavajući Skupštine
Bojić Mladen



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-01-21S/19
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeraamičkog preduzeća „Elker,,a.d. Ljubija Skupština društva je na 20. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

ODLUKU

o izboru radnih tijela

Član1.

Usvaja se izbora radnih tijela i to:

- Verifikaciona komisija
- Zapisnicar i brojač glasova
- Predsjedavajući skupštine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-02-21S/19
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeraamičkog preduzeća „Elker„a.d. Ljubija Skupština društva je na 21. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

ODLUKU

O usvajanju Zapisnika sa 20. redovne sjednice Skupštine akcionara

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa 20.redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.06.2018.godine

Član 2.

Zapisnik sa 20.redovne sjednice Skupštine akcionara je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-03-21S/19
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker„a.d. Ljubija Skupština društva je na 21. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

ODLUKU

O usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018.godinu

Član1.

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora u 2018.godini

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



Br 03-04-21S/19
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker„a.d. Ljubija Skupština društva je na 21. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

ODLUKU

O usvajanju poslovanju društva za 2018.godine

Član1.

Usvajaja se izvještaji o poslovanju društva za za 2018.godine

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-05-21S/19

Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 38. i člana 42 Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker,,a.d. Ljubija Skupština društva je na 21.redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

O D L U K U

O usvajanju revizorskog izvještaja za 2018.g

Član1.

Usvaja se izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja EKP„Elker,, a.d. Ljubija za 2018.g

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER +
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-06-21S/19
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker,,a.d. Ljubija Skupština društva je na 21. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

O D L U K U

O usvajanju finansijskih izvještaja za 2018.godine

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji za 2018.godine,(bilans uspjeha za 2018g,bilans stanja na dan 31.12.2018.g,izveštaj o promjenama na kapitalu za 2018.g i bilans tokova gotovine za 2018.g.koji čini sastavni dio ove odluke

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-07-21S/19
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker,,a.d. Ljubija Skupština društva je na 20. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

ODLUKU

O raspodjeli dobiti za 2018 .g EKP,,Elker,,a.d.Ljubija

Član1.

Dobit iskazanu u finansijskim izvještajima za 2018.g u iznosu od=144.785,00KM zadržati kao neraspoređenu dobit preduzeća.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-08-21S/18
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 38. i člana 42 Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker,,a.d. Ljubija Skupština društva je na 21.redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

ODLUKU

O izboru revizora finansijskih izvještaja za 2019.g

Član1.

Za reviziju finansijskih izvještaja bira se revizorska kuća „POSLOVNO INFORMATOR-PD,,Prijeđor

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-09-21S/19
Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 38. i člana 42 Statuta Elektrokeraamičkog preduzeća „Elker,,a.d. Ljubija Skupština društva je na 21. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

ODLUKU

O izmjeni statuta-dopuna djelatnosti preduzeća

Član 1.

Usvaja se izmjena Statuta preduzeća –dopune djelatnosti preduzeća
Spisak dopuna djelatnosti preduzeća su sastavni dio ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



ELKER
LJUBIJA - PRIJEDOR

Br 03-10-21S/19

Dana:28.06.2019.g

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker„a.d. Ljubija Skupština društva je na 21. redovnoj sjednici održanoj 28.06.2019.g donijela

O D L U K U

O usvajanju Studije o transfernim cijenama za 2018.godinu

Član 1.

Usvaja se Studija o transfernim cijenama za 2018.godinu

Član 2.

Studija o transfernim cijenama za 2018.godinu je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara