

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 276. st. 3 Zakona o privrednim društvima RS („Sl. glasnik RS", br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i čl. 50. i 54. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), a na prijedlog Upravnog odbora Društva, Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d. Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA**

I

Za predsjednika Skupštine akcionara Društva bira se Milada Šukalo.

II

Mandat predsjednika Skupštine akcionara Društva iz prethodnog člana traje do izbora predsjednika Skupštine akcionara na narednoj sjednici Skupštine akcionara.

III

Nadležnost i zadaci predsjednika Skupštine akcionara definisani su odredbama Zakona o privrednim društvima, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 01 /20

DATUM: 25.06 . 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Imenovanj
2. Direktor
3. Članovima Upravnog odbora
4. Članovima Odbora za reviziju
5. Knjiga odluka
6. A/a

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 9 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka, Predsjednik Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, predsjednik skupštine akcionara donosi sljedeću

**ODLUKU
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE, ZAPISNIČARA I OVJERIVAČA ZAPISNIKA NA XXI
GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

I

Za članove Komisije za glasanje na XXI godišnjoj Skupštini akcionara Društva koja se održava 25.06.2020. godine imenuju se:

1. Dragan Radočaj, predsjednik Komisije
2. Aleksandra Đervida, član
3. Milan Paspalj, član

II

Za zapisničara na XXI godišnjoj Skupštini akcionara Društva imenuje se Zorica Polić, sa zadatkom da sastavi zapisnik za potrebe Društva.

III

Za ovjerivače zapisnika na XXI godišnjoj Skupštini akcionara Društva imenuju se Rade Vranješ i Dragan Slijepčević.

IV

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika su definisani Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Društva.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: 02 /20
DATUM: 25.06 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Predsjedniku Skupštine
2. Članovima Komisije za glasanje
3. Zapisničaru
4. Ovjerivačima zapisnika
5. Knjiga odluka Skupštine
6. a/a



**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA XX GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I

Usvaja se Zapisnik sa XX godišnje Skupštine akcionara Društva.

II

Zapisnik sa XX Skupštine akcionara Društva čini sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 03 /20
DATUM: 25.06. 2020.GOD.

DOSTAVLJENO:

1. Direktoru
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA III VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I

Usvaja se Zapisnik sa III vanredne Skupštine akcionara Društva.

II

Zapisnik sa III vanredne Skupštine akcionara Društva čini sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 04 /20
DATUM: 25.06. 2020.GOD.

DOSTAVLJENO:

1. Direktor
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. st. 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i čl. 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O USVAJANJU REVIDIRANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU SA IZVJEŠTJEM
NEZAVISNOG REVIZORA**

I

Usvajaju se revidirani finansijski izvještaji Društva za 2019. godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora.

II

Izvještaji iz člana I ove odluke čine sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 05 /20
DATUM: 25. 06. 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Direktor
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a

TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281. st.1 Zakona o privrednim društvima RS („Sl. Glasnik RS“ br. 127 /08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i čl. 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.

II

Izvještaj iz člana I ove odluke čine sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 06 /20
DATUM: 25.06. 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Direktor
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. st. 1 Zakona o privrednim društvima RS („Sl. glasnik RS“ br. 127 /08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i čl. 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTJA O RADU UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU**

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu.

II

Izvještaj iz člana I ove odluke čine sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 07 /20

DATUM: 25. 06. 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Direktor
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana čl. 281 st. 1 Zakona o privrednim društvima RS („Sl. Glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i čl. 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTJA ODBORA ZA REVIZIJU ZA 2019. GODINU**

I

Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju za 2019. godinu.

II

Izvještaj iz člana I ove odluke čine sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 08 /20

DATUM: 25.06. 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Direktor
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O USVAJANJU PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA 2020. GODINU**

I

Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2020. godinu.

II

Plan poslovanja iz člana I ove odluke čine sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 09 /20

DATUM: 25.06. 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Direktor
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a

**TVORNICA PAPIRA SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Na osnovu člana 51. Statuta Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Skupština akcionara Tvornice papira SHP Celex, a.d., Banja Luka („Društvo“), na XXI redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem donosi sljedeću

**ODLUKU
O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020.
GODINU**

I

Reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu vršiće društvo BDO d.o.o. Banjaluka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

BROJ: 10 /20

DATUM: 25.06. 2020. GODINE

DOSTAVLJENO:

1. Direktor
2. Članovima Upravnog odbora
3. Članovima Odbora za reviziju
4. Knjiga odluka
5. A/a