

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 26.04.2021

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „Техногас-Какмуж“ а.д. Петрово

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: TGKA-R-A

Адреса: Лугови б.б., Какмуж

Град: Петрово

Држава: РС/БиХ

Поштански број: 74317

Телефон/Факс: 053/252-040 053/258-255

E-mail: info@soltgp.ba

Web site: www.sol.it

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Окружни привредни суд у Добоју

Број уписа у суд: 60-0-Per-20-000204

Датум уписа у суд: 05.11.2001.

Број регистарског улошка: 1-2509-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: TGKA-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

На сједници Скупштине, одржаној дана 26.04.2021. године донесене су сљедеће одлуке:

1. Одлука о усвајању финансијског извјештаја са мишљењем рефизора за 2020. годину
2. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2020. године
3. Одлука о распоједи добити за 2020. годину
4. Одлука о покрићу губитка насталог у протеклим пословним годинама
5. Одлука о избору ревизорске куће „Ревизор“ доо Добој за 2021. годину
6. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора
7. Одлука о избору чланова Управног одбора на период од 5 година.

Мјесто: Какмуж

Датум: 26.04.2021

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Na osnovu člana 300. St. 1. Zakona o privrednim društvima RS,

Skupština akcionara Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo na redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2021. godine, donosi

ODLUKU

o izboru članova upravnog odbora

I.

Za članove upravnog odbora Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo za sljedeći period od 5 godina su izabrana sljedeća lica:

- Marco Annoni
- Giulio Fumagalli Romario
- Ivano Romanello

26.04.2021.god.

Predsjedavajući skupštine



Igor Sjerikov

TGP a.d. Petrovo
"Tehnogas-Kakmuž" a.d.
Kakmuž, Lugovi b.b.
74317 Petrovo – BiH
t +387 53 252 040
f +387 53 255 280
e info@solgrp.ba
www.sol.it

SOL GROUP
a breath of life



TGP

23-3/21.
26.04.2021.

Na osnovu čl.31.st.2.t.2. Statuta društva "Tehnogas Kakmuž" AD Kakmuž-Petrovo, a po prijedlogu Upravnog odbora društva, Skupština akcionara na XXVI redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2021.g., donosi

ODLUKU

o usvajanju revidiranog Završnog računa sa izvještajem revizora za 2020.godinu

I

Usvaja se revidirani Završni račun sa izvještajem revizora za 2020.godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje zadužuje se direktor društva.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

TGP a.d.Petrovo
"Tehnogas-Kakmuž" a.d.
Kakmuž, Lugovi b.b.
74317 Petrovo - BiH
t +387 53 252 040
f +387 53 255 280
e info@soltgp.ba
www.sol.it

SOLGROUP
a breath of life



TGP

23-4/21.
26.04.2021.

Na osnovu čl.31.st.2.t.2. Statuta društva "Tehnogas Kakmuž" AD Kakmuž-Petrovo, a po prijedlogu Upravnog odbora društva, Skupština akcionara na XXVI redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2021.godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01. do 31.12.2020.godine

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju društva za period 01.01.2020. do 31.12.2020.godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje zadužuje se direktor društva.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

TGP a.d. Petrovo
"Tehnogas-Kakmuž" a.d.
Kakmuž, Lugovi b.b.
74317 Petrovo - BiH
t +387 53 252 040
f +387 53 255 280
e info@soltgp.ba
www.sol.it

SOLGROUP
a breath of life



TGP

23-5/21.
26.04.2021.

Na osnovu čl.31.st.2.t.2. Statuta društva "Tehnogas Kakmuž" AD Kakmuž-Petrovo, a po prijedlogu Upravnog odbora društva, Skupština akcionara na XXVI redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2021.godine, donosi

ODLUKU

o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

I

Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2020.godinu.

II

Ostvarena neto dobit po obračunu za 2020.godinu u iznosu od 302.492,00 KM se raspoređuje na sledeći način:

- Za zakonske rezerve – iznos od 5% dobiti 15.124,60 KM
- Za statutarne rezerve – iznos od 95% dobiti 287.367,40 KM

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje zadužuje se direktor Društva.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

TGP a.d. Petrovo
"Tehnogas-Kakmuž" a.d.
Kakmuž, Lugovi b.b.
74317 Petrovo - BiH
t +387 53 252 040
f +387 53 255 280
e info@solit.ba
www.sol.it

SOLGROUP
a breath of life



TGP

24-6/21.
26.04.2021

Na osnovu čl. 281.st.1.t.v) Zakona o privrednim društvima RS (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a po prijedlogu Upravnog odbora društva "Tehnogas Kakmuž" AD, Kakmuž-Petrovo, Skupština akcionara na XXVI redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2021.g., donosi

ODLUKU

o pokriću gubitka nastalog u proteklim poslovnim godinama

I

Donosi se odluka o pokriću gubitka Društva nastalog u proteklim poslovnim godinama u ukupnom iznosu od 630.203,00 KM.

II

Ostvareni gubitak iz člana I ove odluke će biti pokriven iz statutarne rezervi Društva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje se zadužuje se direktor društva.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

TGP a.d. Petrovo
"Tehnogas-Kakmuž" a.d.
Kakmuž, Lugovi b.b.
74317 Petrovo - BiH
t +387 53 252 040
f +387 53 255 280
e info@soltpg.ba
www.sol.it

SOLGROUP
a breath of life



TGP

23-7/21.
26.04.2021.

Na osnovu čl.31.st.2.t.2. Statuta društva "Tehnogas Kakmuž" AD Kakmuž-Petrovo, a po prijedlogu Upravnog odbora društva, Skupština akcionara na XXVI redovnoj sjednici održanoj dana 26.04.2021.godine, donosi

ODLUKU

o izboru revizora za 2021.godinu

I

Reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu vršit će revizorska kuća "Revizor" d.o.o. Doboj kao najpovoljniji ponuđač.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje zadužuje se direktor društva.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

TGP a.d.Petrovo
"Tehnogas-Kakmuž" a.d.
Kakmuž, Lugovi b.b.
74317 Petrovo - BiH
t +387 53 252 040
f +387 53 255 280
e info@soltgp.ba
www.sol.it

SOLGROUP
a breath of life