

**PD „SEMBERIJA“ A.D.**  
**BIJELJINA**  
Broj: 418-1/21  
Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

**ODLUKU**  
**o izboru predsjednika Skupštine akcionara**

Član 1.

Za predsjednika Skupštine bira se Branimir Andrić iz Pučila br. 171.  
Ovlaštenja predsjednika Skupštine predviđena su Zakonom i Statutom Društva.

Član 2.

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVITI:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



**PD „SEMBERIJA“ A.D.**  
**BIJELJINA**  
Broj: 418-2/21  
Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata Skupštine akcionara održane dana 24.05.2021. godine.

Član 2.

Izvještaj čini prilog ovoj odluci.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**D O S T A V I T I:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

**PD „SEMBERIJA“ A.D.**  
**BIJELJINA**  
Broj: 418-3/21  
Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

**ODLUKU**  
**o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine**

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 04.05.2020. godine.

Član 2.

Zapisnik iz člana 1. ove odluke, čini prilog odluci.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVITI:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


**PD „SEMBERIJA“ A.D.**

**BIJELJINA**

Broj: 418-4/21

Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

### **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu, urađen od strane revizorske kuće Grant Thornton d.o.o. Banjaluka iz Banjaluke, ul. Vase Pelagića 2/IV.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

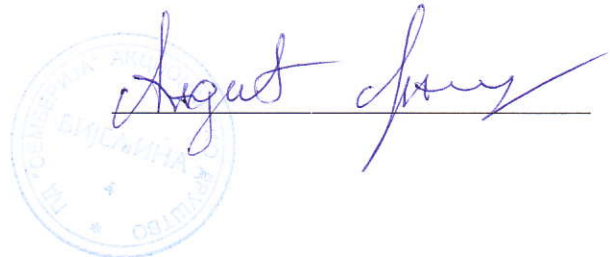
Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **D O S T A V I T I:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Finansijama,
5. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'SEMBERIJA A.D. BIJELJINA' and a star in the center. The signature is written over a horizontal line.

**PD „SEMBERIJA“ A.D.**  
**BIJELJINA**  
Broj: 418-5/21  
Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

**ODLUKU**  
**o usvajanju Godišnjeg finasijskog izvještaja za 2020. godinu**

Član 1.

Usvaja se Finasijski izvještaj PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina na dan 31.12.2020. godine.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

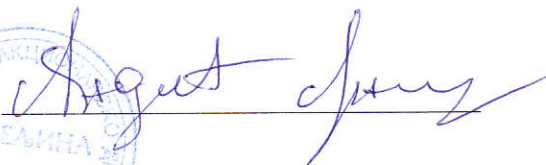

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVITI:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Finansijama,
5. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



**PD „SEMBERIJA“ A.D.**

**BIJELJINA**

Broj: 418-6/21

Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina za 2020. godinu.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVITI:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Finansijama,
5. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



*[Handwritten signature]*

**PD „SEMBERIJA“ A.D.**

**BIJELJINA**

Broj: 418-7/21

Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

**ODLUKU**  
**o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu**

Član 1.

U poslovnoj 2020. godini Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 1.083.051,00 KM.

Član 2.

Dobit ostvarena u 2020. godini, raspodijeliće se na sledeći način:

1. 5% za zakonske rezerve,
2. ostatak dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Član 3.

O sprovođenju ove odluke staraće se direktor Društva.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**D O S T A V I T I:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Finansijama,
5. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



**PD „SEMBERIJA“ A.D.**

**BIJELJINA**

Broj: 418-8/21

Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu.

Član 2.

Izvještaj iz člana 1. ove odluke čini prilog odluci.

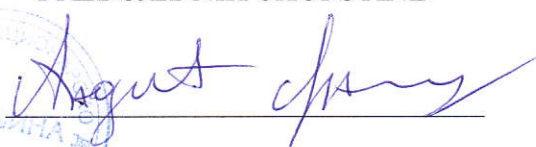

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **DOSTAVITI:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Arhivi

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



**PD „SEMBERIJA“ A.D.**  
**BIJELJINA**  
Broj: 418-9/21  
Datum: 24.05.2021. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 36. Statuta Društva, Skupština akcionara PD „SEMBERIJA“ a.d. Bijeljina je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donijela

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora**

**Član 1.**

Za nezavisnog revizora za izradu revizije finansijskih izvještaja Društva, bira se Grant Thornton d.o.o. Banjaluka iz Banjaluke, ul. Vase Pelagića 2/IV.

**Član 2.**

Nezavisni revizor se bira za izradu revizije finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.

**Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVITI:**

1. Zastupnicima kapitala u Skupštini akcionara,
2. Generalnom direktoru,
3. Pravnoj službi,
4. Finansijama,
5. Arhivi

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

