



**ELKER**  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-01-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

## O D L U K U

o izboru radnih tijela

Član 1.

Usvaja se izbora radnih tijela i to:

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

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



**ELKER**  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-02-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

### O D L U K U

O usvajanju Zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine akcionara

#### Član 1.

Usvaja se zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 29.06.2020. godine

#### Član 2.

Zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine akcionara je sastavni dio ove odluke.

#### Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



**ELKER**  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-03-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeraamičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

### O D L U K U

O usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu

#### Član 1.

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora u 2020. godini

#### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



**ELKER** +  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-04-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeraamičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

### O D L U K U

O usvajanju poslovanja društva za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se izvještaj o poslovanju društva za za 2020. godine

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



**ELKER**  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-05-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeraamičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

### O D L U K U

O usvajanju revizorskog izvještaja za 2020. godinu

#### Član 1.

Usvaja se izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja EKP „Elker“ a.d. Ljubija za 2020. godinu

#### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



**ELKER** +  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-06-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeraamičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

### O D L U K U

O usvajanju finansijskih izvještaja za 2020. godinu

#### Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji za 2020. godinu (Bilans uspjeha za 2020. godinu, Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine, Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2020. godinu i Bilans tokova gotovine za 2020. godinu), koji čine sastavni dio ove odluke

#### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



**ELKER**,  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-07-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

### O D L U K U

O raspodjeli dobiti za 2020. godinu EKP „Elker“, a.d. Ljubija

#### Član 1.

Dobit iskazanu u finansijskim izvještajima za 2020. godinu u iznosu od = 93.186,00KM zadržati kao neraspoređenu dobit preduzeća uz obavezno izdvajanje u rezerve 5% u iznosu od = 4.659,30KM

#### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



**ELKER**  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-08-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

## ODLUKU

O izboru revizora finansijskih izvještaja za 2021. godinu

### Član 1.

Za reviziju finansijskih izvještaja bira se revizorska kuća „BGD REVIZIJA“ DOO Banja Luka.

### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara





**ELKER**  
LJUBIJA - PRIJEDOR

Broj: 03-10-23S/21

Dana: 30.06.2021.

Na osnovu člana 41. Statuta Elektrokeramičkog preduzeća „Elker“ a.d. Ljubija Skupština društva je na 23. redovnoj sjednici održanoj 30.06.2021. godine donijela

### ODLUKU

O usvajanju Studije o transfernim cijenama za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se Studija o transfernim cijenama za 2020. godinu

Član 2.

Studija o transfernim cijenama za 2020. godinu je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara