

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1-1568-1/2021.
Дана: 29.06.2021. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXIV редовној сједници одржаној дана 29.06.2021. године донијела је једногласно с л њ е д е њ у

ОДЛУКУ

I

Драган Бабић, проф. физич. васпит. и спорта, заступник већинског власника капитала Града Бања Лука, бира се за предсједника Скупштине акционара Завода.

II

У Комисију за гласање именују се

1. Мира Шкарица – предсједник
2. Драгица Раковић – члан
3. Данијела Полетан – члан

III

За овјериваче записника именују се:

1. Драгомир Ђукић, дипл. ецц
2. Драгица Раковић, дипл. ецц.

IV

За записничара XXIV сједнице Скупштине акционара именује се Данијела Полетан.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1-1568-3/2021.
Дана: 29.06.2021. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXIV редовној сједници одржаној дана 29.06.2021. године донијела је једногласно с л њ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Записник са XXIII редовне сједнице Скупштине акционара Завода, број 1-1555/20 од 30.06.2020.године, у тексту који чини саставни дио овог Закључка.

II

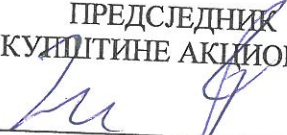
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- С к у п ш т и н а -
Број: 1-1568 - 4/2021.
Дана: 29.06.2021. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXIV редовној сједници одржаној дана 29.06.2021. године донијела је једногласно с л ђ е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Скупштина акционара није усвојила Извјештај о раду Управног одбора Завода за 2020.годину, у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

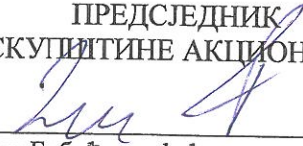
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
-Скупштина -
Број: 1-1568-5/2021.
Дана: 29.06.2021. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXIV редовној сједници одржаној дана 29.06.2021. године, донијела је једногласно сљедећу

ОДЛУКУ

I

Скупштина акционара није усвојила Финансијски извјештај о пословању Завода за период I - XII 2020. годину, са

- Ноте - забиљешке уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2020.годину
- Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2020.год.

II

Текст Финансијског извјештаја о пословању Завода за 2020.годину, са наведеним документима у тачки I. ове Одлуке, чини саставни дио ове Одлуке.

III

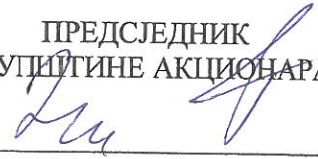
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1-1568-6/2021.
Дана: 29.06.2021. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXIV редовној сједници одржаној дана 29.06.2021. године, донијела је једногласно с л њ е д е њ у

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај независног ревизора "БДО" д.о.о. Бања Лука, о извршеној ревизији Финансијског извјештаја Завода за 2020.годину, у тексту који чини саставни дио ове Одлуке и налаже се менаџменту да предузме све мјере и радње односно да изradi Програм мјера за отклањање недостатака исказаних у Извјештају о извршеној ревизији Финансијског извјештаја о пословању Завода у 2020.години.

II

Текст Извјештаја независног ревизора "БДО" д.о.о. Бања Лука, о извршеној ревизији Финансијског извјештаја о пословању Завода за 2020.годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

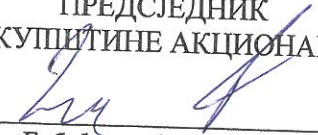
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужује се Генерални директор.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1-1568-7/2021.
Дана: 29.06.2021. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXIV редовној сједници одржаној дана 29.06.2021. године донијела је једногласно сљедећу

ОДЛУКУ

I

Скупштина акционара Завода усваја Програм рада Завода за 2021. годину у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

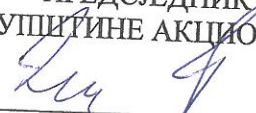
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужују се Генерални директор.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1- 1568-8/2021.
Дана: 29.06.2021. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXIV редовној сједници одржаној дана 29.06.2021. године, донијела је једногласно сљедећу

ОДЛУКУ

I

Друштво за консалтинг и ревизију БДО д.о.о Бања Лука, бира се за независног ревизора Финансијских извјештаја Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2021.годину, као најповољнији понуђач.

II

Друштво за консалтинг и ревизију БДО д.о.о Бања Лука послове независне ревизије Финансијских извјештаја за 2021.годину, извршиће по цијени од 3.510,00 КМ са ПДВ-ом, динамика плаћања: 50% уговорене накнаде по закључењу уговора и 50% уговорене накнаде по достављању нацрта извјештаја ревизора.

Текст понуде овлашћеног ревизора Друштво за консалтинг и ревизију БДО д.о.о Бања Лука за вршење ревизије финансијског извјештаја Завода за 2021.годину чини саставни дио ове Одлуку.

III

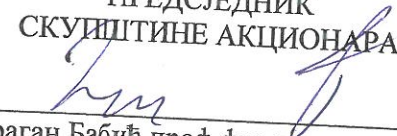
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужују се Генерални директор.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта