

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj: 24/2021
Datum: 17.09.2021.godine

BANJALUČKA BERZA A.D. BANJA LUKA
BANJA LUKA, ul.Petra Kočića bb

PREDMET: Objavljivanje odluka sa XV.redovne Skupštine akcionara, molimo.-

Poštovani,

Molimo Vas da na Vašem sajtu objavite odluke sa XV.redovne Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, održane dana 17.09.2021.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „PLASMO“ a.d. u Modriči, ulica Berlinska 67 i to:

- 1.Zapisnik sa održane XV.redovne Skupštine akcionara, broj 15/21
- 2.Odluka o izboru radnih tijela XV.redovne Skupštine Društva, broj 16/21
- 3.Odluka o usvajanju zapisnika sa XIV.redovne Skupštine Društva, broj 17/21
- 4.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020.g, broj 18/21
- 5.Odluka o usvajanju Godišnje obračuna Društva za 2020.godinu, broj 19/21
- 6.Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu, broj 20/21
- 7.Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2020.godinu, broj 21/21
- 8.Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu, broj 22/21

S poštovanjem



v.d. DIREKTOR

Jovanka Stojanović

Jovanka Stojanović

ВАННАЦИОНАЛНА БОРЗА

23 / 2021

Образац И-ЗДР

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

ДОСТАВЉЕНО НА

e-mail: office@b1berza.com

Извјештај на дан: 17.09.2021. godine

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Друштво за производњу амбалаже од пластичних маса и прерада пластичних маса "Plasmo" a.d. Modriča

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

Адреса: Berlinska 67

Град: Modriča

Држава: Bosna i Hercegovina – Republika Srpska

Поштански број: 74480

Телефон/Факс: privatni 053 810-039

E-mail: stojanovic.vid@gmail.com

Web site:

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud u Doboju

Број уписа у суд: 60-0-Reg-13-000157

Датум уписа у суд: 03.04.2013.

Број регистарског улошка: 60-02-0010-10

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: PLSM-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. Правилник

XV.redovna sjednica Skupštine akcionara „PLASMO“ a.d. Modriča, održana je umjesto 10.9.2021.godine u ponovljenom terminu dana 17.09.2021.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „PLASMO“ a.d. Modriča, ulica Berlinska broj 67, sa slijedećim, Dnevnom redu:

1. Izbor radnih tijela (predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača).
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV.redovne Skupštine Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje:
 - a) Godišnjeg obračuna Društva za 2020.godinu.
 - b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu.
 - c) Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.godinu.
6. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu.
7. Tekuća pitanja

Мјесто: Modriča

Датум: 17.09.2021.g.

М.П.



Jovanka Stojanovic

Потпис одговорног лица емитента:

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:17/2021
Datum:17.9.2021.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XV.redovnoj sjednici održanoj dana 17.9.2021.godine donijela je

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika sa XIV.redovne Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik sa XIV.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča koja je održana dana 29.9.2020.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhivi

 **PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:18/2021
Datum:17.9.2021.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XV.redovnoj sjednici, održanoj dana 17.9.2021.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Plasmo“ a.d. Modriča za 2020.godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhiva



PREDSTEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:19/2021
Datum:17.9.2021.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XV.redovnoj sjednici održanoj dana 17.9.2021.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Društva za 2020.godinu

I

Usvaja se Godišnji obračun „Plasmo“ a.d. Modriča za 2020.godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini akcionara
2.Oglasna tabla
3.Arhivi

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**


„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:20/2021
Datum:17.9.2021.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „plasmo“ a.d. Modriča, na XV.redovnoj sjednici održanoj dana 17.9.2021.godine, donije je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Duštva za 2020.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Plasmo“ a.d. Modriča za 2020.godinu sa Notama

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhiva



PREDSTEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:21/2021
Datum:17.9.2021.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XV.redovnoj sjednici održanoj dana 17.9.2021.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2020.godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2020.godinu koga je uradio „Bl revizor“ Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini Društva
2.Oglasna tabla
3.Arhiva

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE

„PLASMO“ a.d. MODRIČA
MODRIČA, ul.Berlinska 67

Broj:22/2021
Datum:17.9.2021.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XV.redovnoj sjednici, održanoj dana 17.9.2021.godine, donijela je

O D L U K U

o izboru nezavinsog revizora za reviziju
finansijskih izvještaja za 2021.godinu

I

Za reviziju finansijskih izvyještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2021.godinu, kao najpovoljniji izabran je B. RENZOR BANJA LUKA shodno Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 128/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
1.Skupštini akcionara
2.Oglasna tabla
3.Arhiva



PREDsjednik SKUPŠTINE