

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД- 20340/21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У

о поступку и начину исплате дивиденде из претходног периода

Члан 1.

Нераспоређена добит исказана у Финансијским извјештајима за пословну 2014. и 2015. годину и дио добити из пословне 2016.године у укупном износу од 550.000,00КМ исплаћује се акционарима, као дивиденда остварена пословањем Друштва.

Члан 2.

Дан пресека за исплату дивиденде је 27.09.2021.године, а исплата почиње првог следећег радног дана.

Право на исплату дивиденде имају акционари који су на дан (датум) пресека уписани као власници акција у Књигу акционара код Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бањалука.

Сви акционари су дужни доставити Друштву бројеве банковних рачуна на које ће им се исплатити дивиденда.

Акционарима који за то испуњавају услове, Друштво ће исплатити дивиденду у року од 8 дана од дана достављања података о банковним рачунима.

Члан 3.

У складу са чланом 47. Закона о привредним друштвима, потраживања према Друштву по основу дивиденде застарјевају у року од три године од датума почетка исплате дивиденде. По протеку рока застарјелости, акционари губе право потраживања по основу дивиденде.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.

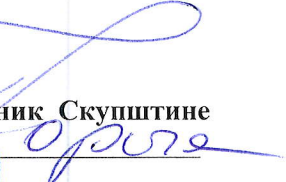
Ова Одлука ће бити објављена у дневном листу „Независне новине“ у року од 8 дана од дана доношења.

Члан 6.

За провођење ове Одлуке задужује се директор Друштва.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.

Предсједник Скупштине

Драгана Гарача



„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20336 /21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281.и 282. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „ Глас српски-Трговина " а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „ Глас српски-Трговина " а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У

**О прихватању Извјештаај независног ревизора о
ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2020.годину**

Члан 1.

Прихвата се Извјештај о ревизији финансијских извјештаја за 2020.годину у оквиру кога је дато мишљење са резервом у смислу да финансијски ивјештаји Друштва истинито и објективно по свим значајним питањима приказују стање имовине, капитала и обавеза друштва на дан 31.12.2020.године и резултате пословања за годину завршену на тај дан у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим стандардима Републике Српске.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2020.годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.



„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20337 /21
Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281.и 282. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11,67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У
О усвајању финансијског извјештаја
„Глас српски-Трговина“ а.д.Бања Лука за 2020.годину

Члан 1.

Усваја се Финансијски извјештај о пословању „Глас српски-Трговина“ а.д.Бања Лука за 2020.годину, гдје је Друштво на дан 31.12.2020.године, остварило укупне приходе у износу од 23.409.645KM, укупне расходе у износу од 23.110.900KM, те исказало добит у укупном износу од 298.745KM.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Финансијски извјештај о пословању Друштва за 2020.годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.

Предсједник Скупштине
Драгана Гарача


27

1921



„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20338/21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281.и 282. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08 , 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У

О усвајању извјештаја о пословању
„Глас српски- Трговина“ад Бања Лука за 2020.годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању „Глас српски-Трговина“ а.д.Бања Лука за 2020.годину са анализом финансијских показатеља по свим сегментима Друштва, а према коме је Друштво пословало са добитком у износу од 298.745КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о пословању Друштва за 2020.годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу задужује се генерални директор Друштва.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.


Председник Скупштине
Драгана Гарача

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20339/21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У **о расподјели добити за 2020.годину**

Члан 1.

Добит исказана по годишњем обрачуну за 2020.годину у износу од 263.822,17KM, распоређује се:

1. на законске резерве у износу од 5% од укупно остварене добити, што износи 13.191,12KM
2. преостали износ од 250.631,35KM има третман нераспоређене добити.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се финансијско-рачуноводствена служба Друштва.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.



„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20341 /21
Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У

о усвајању Елабората вјештака грађевинско-архитектонске струке

Члан 1.

Усваја се Елаборат вјештака грађевинско-архитектонске струке од дана 26.08.2021.године.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке чини Елаборат вјештака грађевинско-архитектонске струке од дана 26.08.2021.године.

Члан 3.

За реализацију ове одлуке задужује се управа Друштва.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.



„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20341 -1/21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

Закључак на олдуку
о усвајању Елабората вјештака грађевинско-архитектонске струке број:АД-20341/21 од дана
06.09.2021.године

Обавезује се Управа Друштва да за наредну сједницу Скупштине акционара припреми приједлог начина реализације изградње пословно-стамбеног комплекса у складу са регулационим планом водећи се интересима Друштва.

Рок за извршење овог закључка је три мјесеца, рачунајући од дана одржавања Скупштине акционара.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.


Председник Скупштине
Драгана Гарача

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД- 20342 /21
Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281.и 324. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11,67/13 и 100/17), члана 4.и 29.став 6. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („ Сл.гласник РС“бр.36/09), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У
о избору независног ревизора

Члан 1.

За независног ревизора финансијских извјештаја пословања Друштва за 2021.годину бира се „Контал“д.о.о.Бања Лука.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.ФРС,
- 3.а/а.

**Председник Скупштине**
Трговина
Драгана Гарача

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20335 /21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281.и 282. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11,67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У

О усвајању извјештаја о раду Управног одбора за 2020.годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора „ Глас српски-Трговина “ а.д.Бања Лука за 2020.годину.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгана Гарача



102 1000

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД- 20334/21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 281.и 282. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09,100/11,67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У

о усвајању Извода из Записника са 22. редовне сједнице Скупштине акционара

Члан 1.

Усваја се записник са 22. редовне сједнице Скупштине акционара „Глас српски-Трговина“а.д. Бања Лука.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужују се стручне службе Друштва.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- 1.Скупштини,
- 2.а/а.

**Предсједник Скупштине**
Драгана Гарача

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20332 /21
Датум: 06.09.2021.год.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“бр.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 37.Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012.године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У

о усвајању извјештаја Комисије за гласање са 23. редовне сједнице Скупштине акционара

Члан 1.

Усваја се извјештаја Комисије за гласање са 23. редовне сједнице Скупштине акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Извјештај комисије за гласање, број: АД-20333/21 од дана 06.09.2021.године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:
1.Скупштини,
2.а/а.



„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД- 20331/21
Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), и члана 49. Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012. године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

О Д Л У К У о именовању Записничара Скупштине акционара и два овјеривача записника из реда акционара

Члан 1.

За записничара Скупштине акционара именује се Свјетлана Ковачевић.

Члан 2.

За овјериваче записника са Скупштине акционара именују се два акционара и то:

- 1.Млађен Мачкић,
- 2.Игор Чегар.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини,
2. Именованима,
3. Архива

Председник Скупштине



Драгана Гарача

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД- 20330/21
Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), и члана 49. Статута „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука бр.АД-13517/12 од 29.06.2012. године, Скупштина акционара „Глас српски-Трговина“ а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ о именовању Комисије за гласање

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:

1. Смиља Дукић, председник
2. Милена Раљић, члан
3. Миладинка Ђукановић, члан

Члан 2.

Задатак Комисије за гласање је да:

- Утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- Утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника
- Утврди ваљаност сваке пуномоћи,
- Броји гласове,
- Утврди и објави резултате гласања,
- Предаје гласачке листиће архиви друштва на чување.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштина
2. Члановима комисије
3. Архива



„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА
Ул. Скендера Куленовића бр.93
78 000 Бања Лука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: АД-20329 /21

Датум: 06.09.2021. год.

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), и члана 49. Статута "Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука бр. АД-13517/12 од 29.06.2012. године, Скупштина акционара "Глас српски-Трговина" а.д. Бања Лука, на сједници одржаној дана 06.09.2021. године д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ о избору председника Скупштине акционара

Члан 1.

Драгана Гарача, ЈМБ: 2102976105030, именује се за председника Скупштине акционара.

Члан 2.

Председник Скупштине акционара овлаштен је да:

- Предсједава раду Скупштине акционара,
- Именује записничара,
- Именује два акционара који овјеравају записник,
- Именује чланове Комисије за гласање.
-

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини,
2. а/а



