

"Боснамонтажа" а.д. Приједор
Рудничка бб Приједор
Скупштина акционара
Број: 27-01/21
Датум: 16.11.2021.године

ЗАПИСНИК

са ванредне сједнице Скупштине акционара предузећа "Боснамонтажа" а.д. Приједор одржане дана 16.11.2021.године, (уторак) са почетком у 11⁰⁰ часова у просторијама Друштва у улици Рудничка бб. Приједор.

Дана 25.10. 2021. Управни одбор Друштва донио је одлуку о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара а обавјештење о сазивању објављено је у дневном листу "Независне новине", и "Глас Српске" као и на интернет страници бањалучке берзе, у законом предвиђеним роковима. Ванредну сједницу Скупштине акционара дана 16.11.2021.године отвара већински акционар Друштва господин Берић Душан и за предсједника Скупштине предлаже Пекија Винку. Акционара су приједлог за избор предсједника прихватила са 100% гласова присутних акционара. Предсјеник Скупштине је констатовала да није било приједлога за измјену и допуну дневног реда па је предложила објављени

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање радних тијела,
 2. Усвајање записника са претходне сједнице,
 3. Одлука о разрјешењу независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2021.2022.годину
 4. Одлука о именовању независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2021.2022.годину
- Акционари су једногласно усвојили дневни ред.

АД-1. Предсједник Скупштине именује радна тјела за данашњу скупштину, а акционари су са 100% гласова присутних усвојили :

О Д Л У К У о избору радних тјела

I

За предсједника Скупштине акционара "Боснамонтажа" а.д. Приједор, бира се Пекија Винка.

II

У Комисију за гласање предсједник именује:

1. Дошен Јелена , предсједник
2. Росић Бојан , члан
3. Бјеловук Далибор, члан

За записничара предсједник именује
Ступар Гордану

За овјериваче записника предсједник именује:

1. Здјелар Драшка и
2. Рауш Споменку

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Увидом у извјештај Централног регистра на дан 06.11.2021. године констатује се 31 акционар те 2855317 акција и 2855317 акција са правом гласа. Комисија је утврдила да Скупштини акционара присуствују :

1.Здјелар Дарко, настањен у Приједору у улици Вука Караџића бр.28, власник и ималац 1.363176 акција са правом гласа , или са 47.741% учешћа у капиталу Друштва.

2. Берих Душан, настањен у Приједору у улици Алеја крајишког одреда бб., власник и ималац 1287099 акција са правом гласа , или 45.077 % учешћа у капиталу Друштва.

3. Преф а.д Бања Лука, са сједиштем у Бања Луци у улици Бана Милосављевића број :8. власник и ималац 63.611 акција са правом гласа , или са 2,227% учешћа у капиталу Друштва-а који на данашњој скупштини гласа писменим путем по уредно достављеном писменом гласању број: 01-471/21 од 12.11.2021. године.

4. Здјелар Драшко, настањен у Горњој Ламовитој бб., власник и ималац 7703 акција са правом гласа , или 0,269% % учешћа у капиталу Друштва

5. Вучен Анка, настањена у Приједору Пећани Б/2 ., власник и ималац 590 акција са правом гласа , или 0,0206 % учешћа у капиталу Друштва

6. Рауш Споменка, настањена у Веселина Маслеше бр.2.Приједор, власник и ималац 40акција са правом гласа , или 0,0014% % учешћа у капиталу Друштва,уз напомену да је Преф а.д.Бања Лука , по редосљеду објављеног дневног реда гласао "ЗА".

По извјештају Централног регистра ХОВ на дан 06.11.2021.године присутни акционари пуномоћници и акционари који су гласали писменим путем посједују укупно 2.722.216,00 акција с правом гласа или 95.335,5 % учешћа у основном капиталу, те да Скупштина има кворум за несметан рад.Предсједник Скупштине је овакав извјештај понудила на усвајање. Скупштина акционара је са 100% гласова присутних акционара прихватила извјештај Комисије.

АД-2. Друга тачка дневног реда односила се на разматрање и усвајање Записника са 26. редовне сједнице Скупштине акционара. За усвајање Записника су гласали сви акционари једногласно односно гласало је 100% присутних за:

О Д Л У К У
о усвајању записника

I

Усваја се записник са 26.сједнице Скупштине акционара "Боснамонтажа" а.д. Приједор, одржане дана 29.06.2021. године, који чини саставни дио ове одлуке и прилаже се уз исту.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД-3. У оквиру ове тачке дневног реда разматран је приједлог одлуке о разрјешењу независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2021.2022.годину.Предједник Скупштине констатује да је са 100% гласова усвојена

Одлука
о разрјешењу независног ревизора финансијских извјештајаДруштва
за 2021. и 2022. годину

I

Скупштина акционара разрјешава дужности ревизорску кућу, Друштво за ревизију и рачуноводство "БГД РЕВИЗИЈА" д.о.о.Бања Лука .

II

За спровођење ове одлуке задужује се директор Друштва и стручна служба Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Дана 29.06.2021. Скупштина акционара изабрала је за ревизију финансијских извјештаја за 2021. и 2022. годину Друштво за ревизију и рачуноводство "БГД РЕВИЗИЈА" д.о.о. Бања Лука. Након достављеног обавјештења изабране ревизорске куће Друштво за ревизију и рачуноводство "БГД РЕВИЗИЈА" д.о.о. Бања Лука, да неће обављати дјелатност ревизије финансијских извјештаја за 2021. годину, због промјене организационе и кадровске структуре, Управни одбор "Боснамонтажа" а.д. Приједор је поново расписао конкурс за избор независног ревизора, а одлуку о избору донијеће Скупштина акционара.

АД.4. Одлука о именовању независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2021.2022. годину

Предсједник скупштине након образложења и изношења разлога за избор независне ревизорске куће одлуку даје на гласање. Са 100% гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем, гласало се за

ОДЛУКУ

о именовању независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2021.2022. годину

I

За независног ревизора финансијских извјештаја "Боснамонтажа" а.д., Приједор за 2021. и 2022. годину, Скупштина акционара Друштва бира ревизорску кућу ВралАудит - Друштво за ревизију и консалтинг д.о.о. Бања Лука.

II

Накнада за услуге обављања ревизије финансијских извјештаја износи 2.000,00 КМ за сваку годину појединачно. У вриједност нису укључени припадајући индиректни порези (ПДВ). За спровођење ове одлуке задужује се директор Друштва и стручна служба Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Овом оригиналу записника приложени су слиједећи прилози:

- Извјештај централног регистра ХОВ на дан 06.11.2021. године
- Докази о сазивању Скупштине акционара
- Извјештај комисије за гласање о присутности акционара
- Усвојене одлуке по тачкама дневног реда



Предсједник Скупштине акционара

Пекија Винка

Записничар :

Ступар Гордана

Овјеривачи записника:

Здјелар Драшко

Рауш Споменка