

На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

О Д Л У К У
о именовану радних тијела Скупштине акционара

I

У радна тијела I/23 редовне Скупштине акционара Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи именовани су:

1. За записничара именована је: Далиборка Драгичевић-Васиљевић.
2. За овјериваче записника именовани су:
 - Дарко Гордић
 - Гордана Зарић .
3. У Комисију за гласање именовани су:
 1. Драго Голић - председник,
 2. Момир Лазаревић - члан,
 3. Миладин Васиљевић - члан.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-1/23
Датум, 14.09.2023.године,

Предсједавајући
Скупштином акционара
Александар Дукић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање, који је поднио предсједник Комисије за гласање а којим је утврђен списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, акционари који су се изјаснили и гласали писменим путем, верификован идентитет пуномоћника, утврђен укупан број гласова и број гласова сваког присутног акционара и пуномоћника као и број гласова акционара који су гласали писменим путем, ваљаности пуномоћја, постојању кворума и правилности сазивања I-23 редовне Скупштине акционара Акционарског друштва "Фарма кока носиља".

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-2/23
Датум, 14.09.2023. године,

Предсједавајући
Скупштином акционара
Александар Дукић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носилџа" пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

О Д Л У К У

о избору Предсједника Скупштине акционара
Акционарског друштва "Фарма кока носилџа"

I

За Предсједника редовне годишње Скупштине акционара за 2023. годину, Акционарског друштва "Фарма кока носилџа" изабрана је Мирјана Лазаревић.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-3/23
Датум 14.09.2023.године

Предсједавајући
Скупштином акционара
Александар Дукић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023.године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању дневног реда

I

Усваја се дневни ред I/23 редовне Скупштине акционара Акционарског друштва "Фарма кока носиља".

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-4/23
Датум, 14.09.2023.године,

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Записник са I/22 редовне сједнице Скупштине акционара Акционарског друштва ""Фарма кока носиља" Милићи одржане дана 17.10.2022.године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-5/23
Датум, 14.09.2023.године

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Управног одбора
Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи

I

Усваја се Извјештаја Управног одбора Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023- I-6/23
Датум, 14.09.2023. године,

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Извјештај о пословању
Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи

I

Усваја се Извјештај о пословању Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи за 2022. годину, са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023- I- 7/23
Датум, 14.09.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023.године, донијела је

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијског извјештаја (Завршног рачуна) за 2022. годину

I

Усваја се Финансијски извјештај (Завршни рачун) Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи за 2022. годину.

II

Укупни приходи Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи за 2022. годину износили су 3.461.908,00 КМ, расходи 5.747.320,00 КМ, те да је остварен нето губитак у износу од 2.285.412,00 КМ.

Задужује се Директор друштва да редовно извјештава Управни одбор о пословању друштва, како би исти пратио пословање друштва и благовремено предузео одговарајуће активности.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-8/23
Датум, 14.09.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног Ревизора о ревизији финансијских извјештаја Акционарског друштва "Фарма кока носиља" за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај независног Ревизора о ревизији финансијских извјештаја Акционарског друштва "Фарма кока носиља" за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-9/23
Датум, 14.09.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

ОДЛУКУ

о расподјели добити/ покрићу губитака Акционарског друштва "Фарма кока носиља" по Завршном рачуну за 2022. године

I

Остварени губитак Акционарског друштва "Фарма кока носиља" у 2022. години износи 2.285.412,00 КМ.

Остварени губитак из 2022. године ће се водити као губитак из претходних година.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-10/23
Датум, 14.09.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић



На основу члана 23. став 1. тачка 4. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља" пречишћени текст, Редовна Скупштина акционара за 2023. годину, на сједници одржаној дана 14.09.2023. године, донијела је

ОДЛУКУ

о избору независног Ревизора за ревизију Финансијских извјештаја Акционарског друштва "Фарма кока носиља" Милићи за 2023. годину

I

За независног Ревизора за ревизију Финансијских извјештаја Акционарског друштва "Фарма кока носиља" за 2023. годину изабрано је привредно друштво "ПЕТРОС" д.о.о. Бијељина

За извршену ревизију из става 1. овог члана утврђује се накнада у износу од 2.300,00 КМ +ПДВ.

II

Овлашћује се директор Акционарског друштва "Фарма кока носиља" или лице које он овласти да потпише Уговор са привредним друштвом "ПЕТРОС" д.о.о. Бијељина.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА2023: I-11/23
Датум, 14.09.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Мирјана Лазаревић

