

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 16.07.2025. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА а.д. Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 04-663-21/05

Адреса: БРАЋЕ ПОДГОРНИКА бр. 8

Град: БАЊА ЛУКА

Држава: РЕПУБЛИКА СРПСКА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Поштански број: 78 000

Телефон/Факс: 051/344-540

E-mail: info@jelsingradlivar.com

Web site: www.livnicajelsingrad.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Основни суд Бања Лука

Број уписа у суд: 7

Датум уписа у суд: 29.09.2005.

Број регистарског улошка: 1-335-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: JLLC-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. Правилника):

Дана 15.07.2025. године, одржана је двадесет пета редовна сједница Скупштине акционара „Јелшинград Ливар Ливница челика“ а.д. Бања Лука, са почетком у 12,00 часова, у сједишту Друштва, улица Браће Подгорника бр. 8.

У складу са тачкама дневног реда Скупштине акционара је усвојила сљедеће одлуке:

- Одлуку о избору председника Скупштине акционара;
- Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник;
- Одлуку о усвајању извјештаја Комисије за гласање;
- Одлуку о усвајању Записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
- Одлуку о усвајању извјештаја независног ревизора за 2023. годину;
- Одлуку о усвајању финансијских извјештаја о пословању Друштва и годишњег обрачуна за 2023. годину.
- Одлуку о усвајању годишњег извјештаја о пословању Друштва за 2023. годину.
- Одлуку о усвајању добити/губитка.
- Одлуку о усвајању извјештаја о раду Управног одбора.
- Одлуку о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2024. годину „Ревидере“ доо Бијељина;
- Одлуку о разрјешењу члана Управног одбора Брдар Миодрага;
- Одлуку о потврђивању кооптираног члана Управног одбора Божић Мирка;
- Одлуку о продаји парцеле к.ч. број 167/11;
- Одлуку о упису хипотеке на парцелу к.ч. број 167/15 као инструмент обезбјеђења код банке;

Мјесто:

Датум: 16.07.2025. године

М.П.

x

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

- Одлуку о промјени пословног имена уз присуство овлаштеног Нотара;
- Одлуку о накнади члановима Управног одбора.

Мјесто:

Датум: 16.07.2025. године

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

