

„PLASMO“ a.d. MODRIČA  
MODRIČA, ul. Berlinska 67  
Komisija za glasanje

Broj: 28/2025

Datum: 27.09.2025.godine

### SKUPŠTINI AKCIONARA „PLASMO“ a.d. MODRIČA

PREDMET: Izvještaj o glasanju na XIX.redovnoj Skupštini akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, održanoj dana 27.09.2025.godine sa početkom u 11,10 časova

Na osnovu prijedloga Rade Janković, predsjedavajuće XIX.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, imenovana je Komisija za glasanje u sastavu:

1. Stojanović Vid,
2. Bojić Ruža i
3. Cvjetković Marijana

Tokom održavanja XIX.redovne sjednice Skupštine akcionara konstatuje slijedeće:

I. Ispunjen je uslov za održavanje XIX.redovne Skupštine akcionara, utvrđen pregledom stavljenog na uvid Izvještaja za Skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj 01-15424/25 (dosije 06-71/03) od 18.09.2025.godine, sa stanjem na dan 11.09.2024.godine.

II. Komisija je utvrdila spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikaciju punomoćnika i na XIX.redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva su prisutni slijedeći:

1. Jelić Milica iz Modriče, zasupana po punomoćnici Radi Janković iz Vranjaka, broj punomoći 20475 od 20.12.2013.godine, sa brojem akcija 94249 sa pravom glasa 37,224467% (redni broj 1. u Izvještaju CRHOV za Skupštinu akcionara).

2. Stojanović Jovanka iz Modriče, zastupana po punomoćniku Objedović Novaku iz Modriče, broj punomoći 20354 od 18.12.2013.godine, sa brojem akcija 63059 sa pravom glasa 24,905704 % (redni broj 2. u Izvještaju CRHOV za Skupštinu akcionara).

3. Tanasić Mileva iz Modriče, zastupana po punomoćniku Stojanović Vid iz Modriče, broj punomoći 13853/25 od 24.09.2025.god. sa brojem akcija 29889 sa pravom glasa 11,804922% (redni broj 3. Izvještaja CRHO za Skupštinu akcionara).

4. Bundalo Zorka iz Modriče, zastupana po Radulović Vidosavi iz Modriče, broj punomoći 11795 od 16.06.2017.godine, sa brojem akcija 10367 sa pravom glasa 4,09453% (redni broj 4. u Izvještaju CRHOV za Skupštinu akcionara).

III. Komisija je izvršila identifikaciju ličnih karata prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, valjanost svake pojedinačne punomoći, te nakon provedenih svih potrebnih provjera i procedura konstatuje slijedeće:

- da po Izvještaju za Skupštinu akcionara, na dan 18.09.2025.godine „Plasmo“ a.d. Modriča posjeduje 253191 redovna akcija sa pravom glasa, oznake PLSM-R-A,
- da je ukupan broj upisanih akcionara 309,
- da je ukupan broj akcija sa pravom glasa 253191 akcija ili 100%,
- da je na dan održavanja XIX.redovnoj sjednice Skupštine akcionara 27.09.2025.godine, prisutno 4 akcionara, sa brojem akcija 197564 ili 78,03% ukupnog broja registrovanih akcionara i akcija, što znači da postoji potreban kvorum i Skupština može raditi i donositi punovažne odluke po svim tačkama dnevnog reda.

2.

Komisija za glasanje je popunila registracione listove za svakog akcionara, odnosno njihovog punomoćnika, podijelila glasačke listiće svakom prisutnom akcionaru/punomoćniku sa upisanim brojem akcija sa pravom glasa po svakoj tački dnevnog reda.

#### REZULTATI GLASANJA PO TAČKAMA DNEVNOG REDA:

1. Izbor radnih tijela (predsjedavajuće, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika).

red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO: 197564 ili 78,02962%			

2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje

red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO: 197564 ili 78,02962%			

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII. redovne Skupštine akcionara:

red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO: 197564 ili 78,02962%			

## 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu:

red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		29889 ili 11,804922%
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922 %		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO:	197564 ili 78,02962%		

3.-

## 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna Društva za 2024. godinu:

red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO:	197564 ili 78,02962%		

## 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu:

red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO:	197564 ili 78,02962%		

## 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu:

red,br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO:	197564 ili 78,02962%		

## 8. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. godinu:

red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO:		197564 ili 78,02962%	

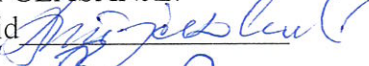
## 9. Izbor članova Upravnog odbora Društva

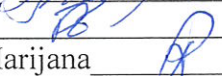
red.br.	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.	94249 ili 37,224467%		
2.	63059 ili 24,905704%		
3.	29889 ili 11,804922%		
4.	10367 ili 4,094537%		
UKUPNO:		197564 ili 78,02962%	

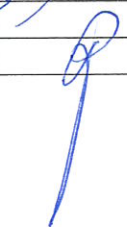
## 10. Tekuća pitanja:

Nisu kandidovana u toku i za vrijeme zasjedanja sjednice Skupštine akcionara.

## KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Stojanović Vid 

2. Bojić Ruža 

3. Cvjetković Marijana 

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

Broj:27/25

Datum:27.09.2025.godine

Na osnovu člana 8.tačla 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XIX.redovnoj sjednici, održanoj dana 27.09.2025.godine, donijela je

O D L U K U  
o izboru članova Upravnog odbora

Član 1.

Za članove Upravnog odbora „Plasmo“ a.d.Modriča, izabrani su

- 1.Vidić Ljubica, predsjednik,
- 2.Jelić Milica, član i
- 3.Tanasić Mileva, član

Član 2.

Upravni odbor je izabran na period od 4 (četiri) godine.

Član 3.

Upravni odbor ima pravo na naknadu u skladu sa aktima Društva.

Član 4.

Naknada članovima Upravnog odbora može se odobriti u visini jedne dnevnice za mjesec u kojem je održana sjednica.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1.Imenovanim 1-3
- 2.Računovodstvu
- 3.Arhivi

 PREDSTEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj:26/25  
Datum:21.09.2024.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XIX.redovnoj sjednici, održanoj dana 27.09.2025.godine. donijela je

## O D L U K U

o izboru nezavinsog revizora za reviziju  
finansijskih izvještaja za 2025.godinu

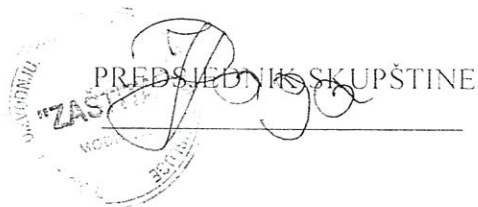
### I

Za reviziju finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2025.godinu, kao najpovoljniji izabran je BL REVIZOR 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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  


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

Broj:25/25  
Datum:27.09.2025.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XIX.redovnoj sjednici održanoj dana 27.09.2025.godine, donijela je

## O D L U K U

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2024.godinu

### I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2024.godinu koga je uradio „BI revizor“ Banja Luka.

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj:24/25  
Datum:27.09.2025.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „plasmo“ a.d. Modriča, na XIX.redovnoj sjednici održanoj dana 27.09.2025.godine, donije je

## O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Duštva za 2024.godinu

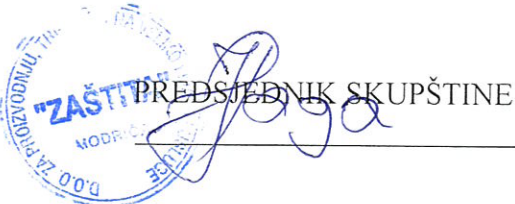
### I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Plasmo“ a.d. Modriča za 2024.godinu sa Notama

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

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

  
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj:23/25

Datum:27.09.2025.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, naXIX.redovnoj sjednici održanoj dana 27.09.2025.godine, donijela je

## O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Društva za 2024.godinu

### I

Usvaja se Godišnji obračun „Plasmo“ a.d. Modriča za 2024.godinu.

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

The image shows a blue circular stamp with the text "PLASMO" at the top, "MODRIČA" at the bottom, and "ZASTITA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "PREDSJEDNIK SKUPŠTINE" is printed in blue capital letters, followed by a horizontal line.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj:22/25  
Datum:27.09.2025.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XIX.redovnoj sjednici, održanoj dana 27.09.2025.godine, donijela je

## O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024.godinu

### I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Plasmo“ a.d. Modriča za 2024.godinu.

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

  
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj: 20/25

Datum: 27.09.2025. godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17. Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XIX. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.09.2025. godine, donijela je

ODLUKU  
o izboru radnih tijela

I

Ovom Odlukom za predsjednika XIX. redovne Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča (u daljem tekstu Skupština Društva) izabran-a je:

JANKAČIĆ RADA

II

Ovom Odlukom Predsjednik Skupštine Društva, za zapisničara XIX. redovne sjednice Skupštine Društva, imenuje:

TOĐIĆ MLADENKA

III

Predsjednik Skupštine Društva imenuje dva akcionara, koji će potpisati zapisnik sa XIX. redovne Skupštine Društva i to:

- OBJEKTOVIĆ NOVAK
- RAĐULOVIC VIDOJKA

IV

Predsjednik Skupštine Društva imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

- STOJANOVIC VID
- BOJIC RUZA
- CVJETKOVIC MARIJANA

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Skupštini Društva
- Oglasna tabla
- Arhivi



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj:21/25  
Datum:27.09.2025.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XIX.redovnoj sjednici održanoj dana 27.09.2025.godine donijela je

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

I

Usvaja se Zapisnik sa XVIII.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča koja je održana dana 21.09.2024.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



PREDSIEDNIK SKUPŠTINE