

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

Broj: ____/26
Datum: 22.09.2026. godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17. Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XX. redovnoj sjednici, održanoj dana 22.09.2026. godine, donijela je

O D L U K U
o izboru radnih tijela

I

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

II

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

III

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

1. _____
2. _____

IV

Predsjednik Skupštine Društva imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

1. _____
2. _____
3. _____

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj: ____/26
Datum: 22.09.2026.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XX.redovnoj sjednici održanoj dana 22.09.2026.godine donijela je

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

I

Usvaja se Zapisnik sa XIX.redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča koja je održana dana 27.09.2025.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj: ____/26
Datum: 22.09.2026.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XX.redovnoj sjednici, održanoj dana 22.09.2026.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2025.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Plasmo“ a.d. Modriča za 2025.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: ___/26
Datum: 22.09.2026.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XX.redovnoj sjednici održanoj dana 22.09.2026.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg obračuna Društva za 2025.godinu

I

Usvaja se Godišnji obračun „Plasmo“ a.d. Modriča za 2025.godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

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

Broj: ___/26

Datum:22.09.2026.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „plasmo“ a.d. Modriča, na XX.redovnoj sjednici održanoj dana 22.09.2026.godine, donije je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Duštva za 2025.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Plasmo“ a.d. Modriča za 2025.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: ____/26

Datum:22.09.2026.godine

Na osnovu člana 8.tačka 8.17.Statuta „Plasmo“ a.d. Modriča, Skupština akcionara „Plasmo“ a.d. Modriča, na XX.redovnoj sjednici održanoj dana 22.09.2026.godine, donijela je

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2025.godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Plasmo“ a.d. Modriča za 2025.godinu koga je uradio „Bl revizor“ Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1.Skupštini Društva

2.Oglasna tabla

3.Arhiva

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
