

**Шипад а.д. Добој**

Немањина 5  
74000 Добој

Број: 01-340/14  
Добој, 15.08.2014. године

На основу члана 47 Статута Шипад а.д. Добој Скупштина акционара Шипад а.д. Добој на четвртој ванредној сједници одржаној дана 15.08.2014. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА**  
**3. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Члан 1.

Усваја се записник са 3. ванредне сједнице Скупштине акционара Шипад а.д. Добој одржане 20.12.2013. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара

**Шипад а.д. Добој**

Немањина 5  
74000 Добој

Број: 01-341/14  
Добој, 15.08.2014. године

На основу члана 47 Статута Шипад а.д. Добој Скупштина акционара Шипад а.д. Добој на четвртој ванредној сједници одржаној дана 15.8.2014. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**О АНГАЖОВАЊУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА**

Члан 1.

Налаже се директору друштва, да изврши ангажовање кредитних средстава за реконструкцију пословног објекта друштва у улици Немањина 5 у Добоју како би друштво наставило са радом након прекида обављања пословне дјелатности, проузрокованог ванредним дешавањима на подручју града Добоја због поплава од 15.5.2014 године.

Члан 2.

Директору друштва налаже се да изврши ангажовање кредитних средстава у укупном износу од 500.000,00 КМ. У складу са пословним планом реконструкције пословног објекта друштва, директору друштва одобрава се да у првој фази агажује кредитна средства у износу до 300.000 КМ, у складу са тржишним условима и роком отплате до 5 година. У другој фази реконструкције, у складу са пословним приликама на тржишту, директору друштва налаже се да изврши додатно задужење друштва у преосталом неопходном износу средстава за уређење првог спрата пословног објекта, тако да услови финансирања не угрожавају текуће пословање друштва.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара

**Шипад а.д. Добој**

Немањина 5  
74000 Добој

Број: 01-342/14  
Добој, 15.08.2014. године

На основу члана 47 Статута Шипад а.д. Добој Скупштина акционара Шипад а.д. Добој на четвртој ванредној сједници одржаној дана 15.08.2014. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ-ХИПОТЕКЕ**

Члан 1.

У складу са одлуком скупштине друштва број 01-341/14 од 15.08.2014. године, одобрава се директору друштва да у складу са потребама за ангажовањем кредитних средстава врши упис заложног права на непокретности-хипотеке, над некретнинама друштва означеним као к.ч. број 825/21 1. Двориште 2. Пословни објекат-салон намјештаја површине 1025м<sup>2</sup>, уписане у ЗК.УЛ. број 321 К.О. СП Добој, а којим некретнинама по новом премјеру одговарају некретнине означене као к.ч.бр. 5566/3-1 Салон намјештаја кућа и зграде површине 530 м<sup>2</sup> и к.ч. бр. 5566/3 Салон намјештаја двориште површине 495 м<sup>2</sup> уписане у ПЛ 3401/4 КО Добој.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара

**Шипад а.д. Добој**

Немањина 5  
74000 Добој

Број: 01-343/14

Добој, 15.08.2014. године

На основу члана 47 Статута Шипад а.д. Добој Скупштина акционара Шипад а.д. Добој на четвртој ванредној сједници одржаној дана 15.08.2014. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ  
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се извјештај о пословању акционарског друштва Шипад Добој за период од 01.01.2013 до 31.12.2013. године

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о пословању друштва за 2013. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара

**Шипад а.д. Добој**

Немањина 5  
74000 Добој

Број: 01-344/14  
Добој, 15.08.2014. године

На основу члана 47 Статута Шипад а.д. Добој Скупштина акционара Шипад а.д. Добој на четвртој ванредној сједници одржаној дана 15.08.2014. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА**  
**ЗА 2013. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усвајају се финансијски извјештаји Шипад а.д. Добој за 2013. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке су финансијски извјештаји друштва за 2013. годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара

**Шипад а.д. Добој**

Немањина 5  
74000 Добој

Број: 01-345/14  
Добој, 15.08.2014. године

На основу члана 47 Статута Шипад а.д. Добој Скупштина акционара Шипад а.д. Добој на четвртој ванредној сједници одржаној дана 15.08.2014. године, д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА И ЗАПИСНИКА**  
**О СТАЊУ У ДРУШТВУ НАКОН ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА НАСТАЛИХ УСЛИЈЕД**  
**ПОПЛАВА ОД 15.05.2014. ГОДИНЕ**

Члан 1.

Усвајаја се извјештај о стању у друштву након ванредних догађаја насталих услијед поплава од 15.05.2014. године

Члан 2.

Усвајаја се записник о стању у друштву након ванредних догађаја насталих услијед поплава од 15.05.2014. године

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке су извјештај и записник о стању у друштву након ванредних догађаја насталих услијед поплава од 15.05.2014. године

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара