

A.D., „OZREN-BOROVNO“  
BALJEVO POLJE-FOČA

Broj: 01- 32  
Dana: 28.09.2017. 600

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS broj 127/08), akcionarsko društvo „Ozren-Borovno“ Foča, saziva XII redovnu sjednicu Skupštine akcionara za dan 30.06.2017.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Društva.

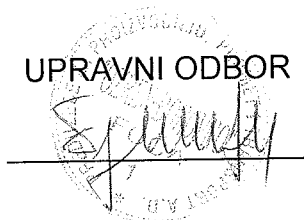
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći:

#### D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tijela Skupštine
  - a) Izbor komisije za glasanje,
  - b) Izbor ovjerivača zapisnika,
  - c) Izbor zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o poslovanju Društva za 2016. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje odluke o ostvarenoj dobiti Društva za 2016.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2016.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2017.godinu.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o izboru preduzeća „BDO“ doo Banja Luka za reviziju finansijskih izvještaja „Ozren-Borovno“ za 2017.godinu.

U slučaju da se Skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

UPRAVNI ODBOR



A.D., „OZREN-BOROVNO“  
BALJEVO POLJE-FOČA

Broj: 01- 26  
Datum: 28.04.2017. GOD.

Na osnovu člana 50. Statuta akcionarskog društva „Ozren-Borovno“ Foča, Upravni odbor na svojoj dvadesetdevetoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, donio je

### PRIJEDLOG ODLUKE

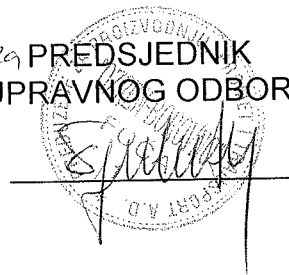
Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu akcionarskog društva „Ozren-Borovno“ Foča.

### O b r a z l o ž e n j e

Prilikom uvida u Izvještaj konstatovano je da je i pored brojnih problema koje su pratile poslovnu 2016. godinu, a ogledale su se u nabavci repro materijala, cijena i kvalitet sirovine kao i plasman gotovih proizvoda, Društvo ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja.

Po provedenom glasanju, Upravni odbor je jednoglasno donio Prijedlog odluke da se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu usvoji i predlaže Skupštini akcionara da predloženi Izvještaj usvoji.

29. PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA



A.D., „OZREN-BOROVNO“  
BALJEVO POLJE-FOČA

Broj:01- 27  
Datum: 28.09.2017. 600.

Na osnovu člana 50.Statuta akcionarskog društva „Ozren-Borovno“ Foča,  
Upravni odbor na svojoj dvadesetdevetoj redovnoj sjednici održanoj dana  
28.04.2017. godine, donio je

### PRIJEDLOG ODLUKE

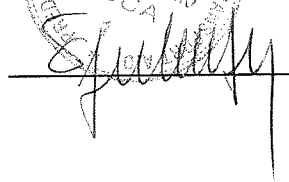
Ostvarenom dobiti u 2016.godini u iznosu od 3.319,00 KM izvršit će se pokriće  
dio gubitka iz prethodnih godina.

### O b r a z l o ž e n j e

Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda konstatovano je da je Društvo u  
2016.godini ostvarilo Dobit u iznosu od 3.319,00 KM, pa je po provedenom glasanju  
jednoglasno donijet Prijedlog odluke da se ostvarenom dobiti izvrši pokriće dio  
gubitka iz prethodnih godina.

Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara da Prijedlog odluke o ostvarenoj  
dobiti usvoji.

Za  
PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA



A.D., „OZREN-BOROVNO“  
BALJEVO POLJE-FOČA

Broj: 01- 28  
Datum: 28.04.2017. GOD.

Na osnovu člana 50. Statuta akcionarskog društva „Ozren-Borovno“ Foča, Upravni odbor na svojoj dvadesetdevetoj redovnoj sjednici održanoj dana 28.04.2017. godine, donio je

### PRIJEDLOG ODLUKE

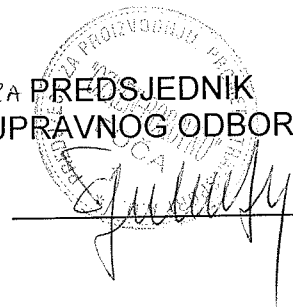
Usvaja se Finansijski izvještaj za 2016. godinu akcionarskog društva „Ozren-Borovno“ Foča.

### O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Finansijski izvještaj za 2016. godinu u raspravi u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora konstatovano je da brojne nedaće koje su pratile poslovnu 2016. godinu, a ogledale su se u teškim uslovima nabavke sirovine za proizvodnju, smanjenju cijena gotovih proizvoda kao i rizičan plasman gotovih proizvoda, nisu uticale, u negativnom smislu, na cjelokupno poslovanje Društva, tako da ostvaren pozitivan rezultat je iskazan u Finansijskom izvještaju.

Nakon provedenog glasanja, Upravni odbor donio je Prijedlog odluke da se Finansijski izvještaj usvoji i predlaže Skupštini akcionara da ga usvoji.

ZA PREDsjedNIK  
UPRavnOG ODBORA



The image shows a circular stamp of the company "OZREN-BOROVNO" with the text "BALJEVO POLJE-FOČA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "S. Jukić". Below the signature is a horizontal line.

A.D. „OZREN-BOROVNO“  
BALJEVO POLJE-FOČA

Broj:01- 29  
Datum: 28.04.2017. GOD

Na osnovu člana 50.Statuta akcionarskog društva „Ozren-Borovno" Foča,  
Upravni odbor na svojoj dvadesetdevetoj redovnoj sjednici održanoj dana  
28.04.2017.godine, donio je

### PRIJEDLOG ODLUKE

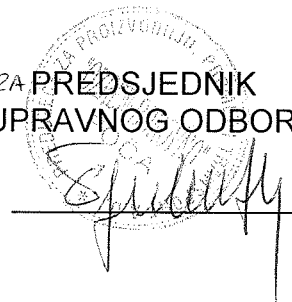
Usvaja se Plan poslovanja za poslovnu 2017.godinu akcionarskog društva  
„Ozren-Borovno" Foča.

### O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Plan poslovanja za poslovnu 2017.godinu konstatovano je da  
isti predviđa pozitivno poslovanje Društva, a samim tim i ostvarivanje pozitivnog  
rezultata u 2017.godini, pa je po provedenom glasanju donijet Prijedlog odluke da se  
Plan poslovanja za 2017.godinu usvoji.

Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara da predloženi Plan poslovanja  
usvoji.

ZA PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA



A circular stamp of the company is partially visible behind the signature. The text in the stamp includes "Društvo za proizvodnju..." and "Ozren-Borovno".

A.D., „OZREN-BOROVNO“  
BALJEVO POLJE-FOČA

Broj:01- 30  
Datum: 28.07.2017. GOD.

Na osnovu člana 50.Statuta akcionarskog društva „Ozren-Borovno“ Foča,  
Upravni odbor na svojoj dvadesetdevetoj redovnoj sjednici održanoj dana  
28.04.2017.godine, donio je

### PRIJEDLOG ODLUKE

Usvaja se odluka o izboru revizorske kuće BDO d.o.o.Banja Luka za reviziju  
Finansijskih izvještaja za 2017.godinu.

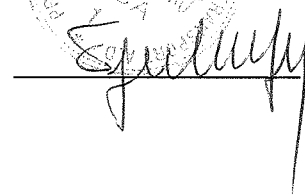
### O b r a z l o ž e n j e

Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda konstatovano je da je po  
objavljenom oglasu za reviziju finansijskih izvještaja za 2017.godinu najpovoljniju  
ponudu dostavila revizorska kuća BDO d.o.o.iz Banja Luke.

Po provedenom glasanju, jednoglasno je usvojen prijedlog odluke kao u  
dispozitivu.

Upravni odbor Društva predlaže Skupštini akcionara da predloženu odluku  
usvoji.

24 PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Spjelufy', is written over a horizontal line. The signature is positioned below the printed title of the Chairman of the Management Board.