

ЗАПИСНИК

са 16. редовне сједнице Скупштине акционара Друштва „НИСКОГРАДЊА“ АД Теслић, одржане дана 16.12.2019. године, у просторијама Друштва, које се налази у улици Симе Лозанића бр. 17 у Теслићу, са почетком у 10,⁰⁰ часова.

За сједницу се предлаже слиједећи

Дневни ред

1. Избор радних тијела Друштва:

- а) Предсједника Скупштине,
- б) Записничара и овјеривача записника,
- ц) Комисије за гласање,
2. Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2018. годину,
5. Усвајање Финансијског извјештаја за 2018. годину,
6. Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2018. годину,
7. Разматрање и усвајање Одлуке о оствареној добити Друштва за 2018. годину,
8. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја за 2019. годину,
9. Разно.

Шеснаестој редовној сједници Скупштине акционара присуствовали су директор Друштва Владимир Месарош и предсједник Управног одбора Мићо Керић. Предсједник УО је упознао присутне са дневним редом и предложио да се пређе на прву тачку дневног реда, тј. избор радних тијела Друштва.

На основу приједлога предсједника УО Миће Керића, за предсједника Скупштине акционара једногласно је изабран Марио Ђукић. Након тога је извршен избор чланова комисије за гласање, записничара и овјеривача записника.

На приједлог предсједника Скупштине акционара за чланове Комисије за гласање једногласно су изабрани:

1. Живана Мирковић предсједник
2. Мићо Керић члан
3. Петар Морети члан

За записничара и овјеривача записника изабрани су:

1. Милана Ђурић записничар
2. Мићо Керић овјеривач записника
3. Петар Морети овјеривач записника

Комисија за гласање је констатовала да сједници присуствују:

- Марио Ђукић (са пуномоћима) са укупним бројем акција 337.641 што износи 56.763 % у основном капиталу „НИСКОГРАДЊА“ АД Теслић.
- Представник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука (ПРЕФ) – Милош Грујић са укупним бројем акција 55.482 што износи 9.327 % у основном капиталу „НИСКОГРАДЊА“ АД Теслић.
- Живана Мирковић (са пуномоћима) са укупним бројем акција 1.406 што износи 0,236 % у основном капиталу „НИСКОГРАДЊА“ АД Теслић.
- Петар Морети са укупним бројем акција 2.530, што износи 0,425 % у основном капиталу „НИСКОГРАДЊА“ АД Теслић.

На основу Извјештаја „Централног регистра хартија од вриједности“ а.д. Бања Лука, са стањем на дан 06.12.2019. године, који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, Комисија за гласање је констатовала да Скупштини акционара присуствује 397.059 од укупног броја акција, односно 66,751 %, те да постоји кворум за одржавање сједнице Скупштине.

Пошто је предсједник Скупштине Марио Ђукић на основу извјештаја Комисије за гласање утврдио да постоји кворум за пуноправан рад Скупштине, предложио је да се настави са дневним редом.

АД-2

Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара

Предсједник Скупштине је отворио расправу по овој тачки дневног реда.

Након краћег увода, прешло се на гласање, те Скупштина акционара једногласно са 397.059 акција присутних и заступаних акционара, односно 100 % гласова „ЗА“ доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2018. годину

АД-3

Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину.

Након краће расправе по овој тачки дневног реда, односно анализе услова привређивања и производних потенцијала, ова тачка је дата на гласање. Скупштина једногласно са 397.059 акција присутних и заступаних акционара, односно 100 % гласова „ЗА“ доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2018. годину.

АД-4

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2018. годину.

Након што је констатовано да су одржане четири сједнице Управног одбора, чиме је испоштована законска обавеза о броју одржаних сједница, са којих је уредно достављен записник, предсједник Скупштине је ову тачку дао на гласање. Скупштина једногласно са 397.059 акција присутних и заступаних акционара, односно 100 % гласова „ЗА“ доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2018. годину.

АД-5

Усвајање финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину.

Предсједник Скупштине је отворио расправу по овој тачки дневног реда и након анализе остварених резултата, дао је ову тачку дневног реда на гласање. Скупштина једногласно са 397.059 акција присутних и заступаних акционара, односно 100 % гласова „ЗА“ доноси

О Д Л У К У

Усваја се финансијски извјештај Друштва за 2018. годину.

АД-6

Усвајање Извјештаја независног ревизора за 2018. годину.

На основу позитивног мишљења према Извјештају о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину, ова тачка дневног реда је дата на гласање, након чега Скупштина једногласно са 397.059 акција присутних и заступаних акционара, односно 100 % гласова „ЗА“ доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2018. годину, урађен од стране ревизорске куће „Приманота“ д.о.о. Бања Лука.

АД-7

Разматрање и усвајање одлуке о Оствареној добити Друштва за 2018. годину.

По овој тачки дневног реда није било заинтересованих за расправу, те Скупштина једногласно са 397.059 акција присутних и заступаних акционара, односно 100 % гласова „ЗА“ доноси

О Д Л У К У

Усваја се Одлука о оствареној нето добити Друштва за 2018. годину, у износу од 663,00 КМ, којом се остварена нето добит Друштва књижи на нераспоређену добит.

АД-8

Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја за 2018. годину.

Скупштина једногласно са 397.059 акција присутних и заступаних акционара, односно 100 % гласова „ЗА“ доноси следећу

ОДЛУКУ

За независног ревизора, за ревизију финансијског извјештаја за 2019. годину бира се ревизорска кућа „БГД РЕВИЗИЈА“ д.о.о. Бања Лука.

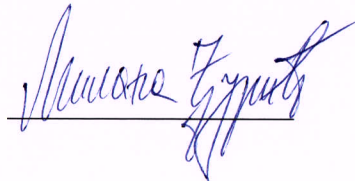
АД-9

Разно

По овој тачки дневног реда присутни акционари и представници акционара су размијенили мишљење о тренутној економској ситуацији и проблемима са којима се привредна друштва сусрећу. Предсједник Скупштине је указао на планове за наредну годину, након чега је закључио 16. редовну сједницу Скупштине акционара „НИСКОГРАДЊА“ АД Теслић, у 11.00 часова.

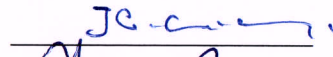
Записничар

Милана Ђурић

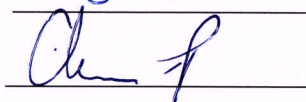


Овјеривачи записника

Мићо Керић



Петар Морети




Предсједник
Скупштине акционара
Марио Ђукић

