

JELŠINGRAD LIVAR
LIVNICA ČELIKA a.d.
BANJA LUKA

BANJA LUKA, 30.06.2017. god.

Broj: XVII-SA/17

Na osnovu člana 47. Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, a povodom održavanja XVII redovne sjednice Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Banja Luka, dajemo sljedeće

SAOPŠTENJE
o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

XVII redovna sjednica skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a d. Banja Luka je održana 29.06.2017. godine u Sali restorana Društva, ul. Braće Podgornika br. 8, sa početkom u 12,00 časova.

Skupštini su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašteni zastupnici koji raspolažu sa 90.87% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

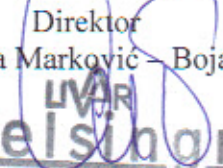
Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština je usvojila sljedeće odluke:

1. Za predsjednika XVII redovne skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a. d. izabran je Miodrag Brdar, diplomirani ekonomista iz Banja Luke.
2. Od strane predsjednika Skupštine akcionara imenovana je Komisija za glasanje, zapisničar i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, te se o toj tački dnevnog reda nije glasalo.
3. Usvojen je izvještaj Komisije za glasanje.
4. Usvojen je zapisnik sa XVI redovne sjednice skupštine akcionara, održane 16.06.2016. godine.
5. Usvojen je izvještaj Nezavisnog revizora za 2016. godinu.
6. Usvojeni su finansijski izvještaji o poslovanju Društva i godišnji obračun za 2016. godinu.
7. Usvojen je godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu.
8. Usvojena je odluka o gubitku.
9. Usvojen je izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016. godinu.
10. Izabran je nezavisni revizor za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, i to

LIVAR
Jelšingrad

revizorska kuća "Deloitte d.o.o." Banja Luka.

11. Usvojena je odluka o razrješenju člana Upravnog odbora.
12. Usvojena je odluka o imenovanju novog člana Upravnog odbora.

Direktor
Stana Marković - Bojanić

LIVAR
Jelšingrad
Livnica čelika a.d.
Banja Luka, ul. Braće Podgornika 8