

JELŠINGRAD LIVAR
LIVNICA ČELIKA a.d.
BANJA LUKA

BANJA LUKA, 24.10.2018. god.

Broj: II-SA/18

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

SAOPŠTENJE
o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

II vanredna sjednica skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a. d. Banja Luka je održana 23.10.2018. 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 94.59 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština je usvojila sljedeće odluke:

1. Za predsjednika II vanredne 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 XVIII redovne sjednice skupštine akcionara, održane 28.06.2018. godine.
5. Usvojen je izvještaj Nezavisnog revizora za 2017. godinu.
6. Usvojeni su finansijski izvještaji o poslovanju Društva i godišnji obračun za 2017. godinu.
7. Usvojen je godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2017. godinu.
8. Usvojena je odluka o gubitku.
9. Izabran je nezavisni revizor za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu, i to revizorska kuća "Deloitte d.o.o." Banja Luka.

Direktor
Stana Marković-Bojanić
LIVAR
Jelšingrad
Livnica čelika a.d.
Banja Luka, ul. Braće Podgornika 8

Jelšingrad Livar, Livnica čelika a.d.
Ul. Braće Podgornika 8, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
ADDIKO BANKA; Račun 552-002-00017551-80,

Telefon: +387 (0) 51 344 555, telefax: +387 (0) 51 300 642, E-mail: info@jel.livar.si, http://www.livnicajelšingrad.com
Društvo je registrovano kod osnovnog suda u Banja Luci, br. rešenja U/I 3240/05,
osnovni kapital 35.262.434,00 BAM, matični broj 1100572, poreski broj 4400953060003