

JELŠINGRAD LIVAR  
LIVNICA ČELIKA a.d.  
BANJA LUKA

BANJA LUKA, 16.04.2019. god.

Broj: IV-VSA/19

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

SAOPŠTENJE  
o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

IV vanredna sjednica skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a. d. Banja Luka je održana 15.04.2019. 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 94.12 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština je usvojila sljedeće odluke:

1. Za predsjednika IV 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. Usvojene su odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Andreja Selana i Lidije Bregar.
5. Usvojene su odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora Nataše Kesić Veselić i Aleksandra Vrhovca.

Zapisnici sa II vanredne, III vanredne i III ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara nisu usvojeni.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva nije usvojena, jer nije obezbjeđena dvotrećinska (kvalifikovana) većina.

v.d. Direktor  
Stana Marković-Bojanić  
**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.livnicajelsingrad.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

Med.