

JELŠINGRAD LIVAR
LIVNICA ČELIKA a.d.
BANJA LUKA

BANJA LUKA, 23.06.2021. god.

Broj: XXI-SA/2

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

SAOPŠTENJE
o održanoj Skupštini akcionara i usvojenim odlukama

XXI redovna sjednica Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a. d. Banja Luka je održana 23.06.2021. godine, u 12:00 časova, a na osnovu pismenih glasova akcionara, zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa Covid-19, a sve na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: UO-O-84/30, od 17.05.2021. godine. Na Skupštini je pismeno glasalo 69,73 % akcionara od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Propisanom većinom glasova akcionara, Skupština je usvojila sljedeće odluke:

1. Za predsjednika XXI redovne Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a. d. izabran je Miodrag Brdar 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 pete vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5. Usvojen je izvještaj Nezavisnog revizora za 2020. godinu.
6. Nisu usvojeni finansijski izvještaji o poslovanju Društva i godišnji obračun za 2020. godinu.
7. Nije usvojen godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2020. godinu.
8. Nije usvojena Odluka o raspodjeli dobitka i pokriću gubitka iz ranijih godina.
9. Nije usvojen Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
10. Usvojena je Odluka o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.
11. Usvojena je Odluka o razrješenju Upravnog odbora.
12. Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
13. Usvojena je Odluka o imenovanju Upravnog odbora.
14. Usvojena je Odluka o visini naknade članovima Upravnog odbora.
15. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora sa članovima Upravnog odbora.

Predsjednik Skupštine:

Miodrag Brdar, dipl. ecc

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