

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

ODLUKU
o pokriću gubitaka Društva iz 2010. godine

I

Ne usvaja se prijedlog Odluke o pokriću gubitaka Društva iz 2010. godine .

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Broj:SK- 820-01-10/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara ,


Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

ODLUKU
o Izveštaju o radu Nadzornog odbora
za 2010. godinu

I

Ne usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu .


II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK- 820-01-09/11
Datum:31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara ,


Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

ODLUKU
o Izvještaju o radu Upravnog odbora
za 2010. godinu

I

Ne usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2010. godinu .

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK- 820-01-08/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara ,

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
za 2010. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu .

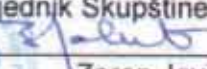
II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK- 820-01-07/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara ,


Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju finansijskih izvještaja
za 2010. godinu

I

Usvajaju se finansijski izvještaji za 2010. godinu .

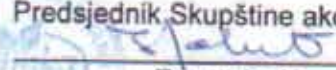
II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK- 820-01-06/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara ,


Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

ODLUKU

O usvajanju Prijedloga mijera za otklanjanje nedostataka po revizorskom izvještaju

I

Usvaja se Plan aktivnosti za otklanjanje nedostataka po revizorskom izvještaju .

II

Sastavni dio ove Odluke je Plan aktivnosti za otklanjanje nedostataka po revizorskom izvještaju .

III

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Sektor finansija .


IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK-- 820-01-05/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu sačinjen od strane revizorske kuće „Control Review“ doo Banja Luka .

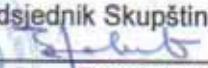
II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK-- 820-01-04/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa Druge vanredne sjednice Skupštine akcionara i Druge vanredne ponovljene sjednice Skupštine akcionara

I

Usvaja se Zapisnik sa Druge vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva «Vitinka» a.d. Kozluk održane dana 25.01.2011. godine i Druge vanredne ponovljene sjednice Skupštine akcionara Društva «Vitinka» a.d. Kozluk održane dana 26.01.2011. godine .


II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK- 820-01-03/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara ,


Žoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

O D L U K U
O usvajanju izvještaja Komisije za glasanje

I

Usvaja se izvještaj komisije za glasanje .

Akcionar	broj akcija	Učešće u akciskom kapitalu
- Todor Panić punomoćnik - Sinovi i oci doo Banja Luka	1.024.974	62.507 %
-Anka Vučen-punomoćnik Bors Invest Fond B.Luka	5.079	0.309%
-Jovan Tomić	5.000	0.304 %
-Nenad Đorđić	290	0.017 %
-Đokić Slobodan	100	0.006 %
Jović Zoran-punomoć Jović Mirjane	62	0.0037%
	1.035.505	63.1467%

II

Sastavni dio ove Odluke čini izvještaj Komisije za glasanje.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK - 820-01-02/11
Dana , 31.08.2011. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović
Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " br. 127/08 i 58/09) i člana 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 31.08.2011. godine donosi

O D L U K U
O izboru radnih tijela Skupštine

I

Za Predsjednika Skupštine akcionara imenuje se Zoran Jović.

II

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Nenad Đorđić - predsjednik ,
2. Vladan Andrić - član ,
3. Slobodan Đokić – član .

Zadatak Komisije za glasanje je da na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV – Knjige akcionara sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivu Osamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara " Vitinka " a.d. Kozluk , utvrdi prisustvo akcionara , odnosno njihovih punomoćnika , kao i akcionara koji su glasali pisanim putem , te da prilikom glasanja po svim tačkama usvojenog dnevnog reda izvijesti Skupštinu akcionara o rezultatima glasanja .

III

Za zapisničara se imenuje Tatjana Krajšumović.

IV

Za ovjerivače zapisnika se imenuje:

1. Nenad Đorđić ,
2. Slobodan Đokić .

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SK- 820-01-01/11
Dana , 31.08.2011. godine .



Predsjednik skupštine akcionara


Zoran Jović