

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa Devetnaeste redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva

I

Usvaja se Zapisnik sa Devetnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk, održane dana 21.06.2012. godine.

II

Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik sa Devetnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk, održane 21.06.2012. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-01/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora
za 2012. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2012. godinu.

II

Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2012. godinu iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-02/13

Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu sačinjen od strane revizorske kuće „Aditon“ d.o.o. Banja Luka dana 13.03.2013. godine.

II

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2012. godinu od 13.03.2013. godine iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-03/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU

I

Usvajaju se Finansijski izvještaji za 2012. godinu Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk broj: 265-02/13 od 05.03.2013. godine.

II

Finansijski izvještaji za 2012. godinu Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk iz člana I ove Odluke su sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-04/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU

I

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izvještaji za 2012. godinu.

II

Konsolidovani finansijski izvještaji za 2012. godinu iz člana I ove Odluke su sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-05/13

Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu broj: 264-03/13 od 05.03.2013 godine.

II

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu Društva „Vitnika“ a.d. Kozluk iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-06/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012. godini

I

Dobit Društva iz 2012. godine u iznosu od 200.328,00 KM knjižiti na neraspoređenu dobit iz ranijih godina.

II

Za realizaciju i izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba računovodstva Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-07/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Plan poslovanja Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2013. godinu.

II

Plan poslovanja Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2013. godinu iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-08/13

Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU
o izboru Nezavisnog revizora za 2013. godinu

I

Za Nezavisnog revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu bira se Revizorska kuća „Aditon“ d.o.o. Banja Luka.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-09/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU

I

Mijenja se Statut Društva broj SK-476-01-02/12 od 21.06.2012. godine, na taj način što se u članu 43. mijenja stav 1. tako da isti sada glasi:

„Upravni odbor Društva sastoji se od tri člana, koje bira Skupština akcionara na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.“

II

U ostalom dijelu Statut Društva ostaje neizmijenjen.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-10/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju članova Upravnog odbora

I

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Vitinka a.d. Kozluk i to:

1. Jovan Tomić, predsjednik,
2. Danijela Cerovac, potpredsjednik,
3. Todor Panić, član,
4. Stevan Radić, član i
5. Mirko Cvjetinović, član.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-11/13
Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog odbora

I

Imenjuju se članovi Upravnog odbora Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk u sastavu:

1. Todor Panić,
2. Stevan Radić i
3. Danijela Cerovac.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-12/13

Dana, 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 21. Statuta Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 15.05.2013. godine donosi

ODLUKU

I

Daje se prethodna saglasnosti na prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk i članova Upravnog odbora.

II

Prijedlog iz člana I je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 431-01-13/13

Dana: 15.05.2013. godine



Predsjednik Skupštine akcionara

Zoran Jović