

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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Statut Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk.

II

Statut Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk iz člana I je sastavni dio ove Odluke .

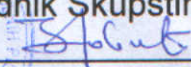
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-02/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk.

II

Poslovnik o radu Skupštine akcionara Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk iz člana I je sastavni dio ove Odluke .

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-03/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2011. godinu sačinjen od strane revizorske kuće „Control Review“ doo Banja Luka dana 16.04.2012. godine.

II

Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2011. godinu od 16.04.2012. godine iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke .

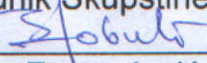
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-04/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju i izvještaj o poslovanju za 2011. godinu Društva „Vitinka” a.d. Kozluk broj : 379-03/12 od 05.04.2012. godine.

II

Izvještaj o finansijskom poslovanju i izvještaj o poslovanju za 2011. godinu Društva „Vitnika” a.d. Kozluk iz člana I je sastavni dio ove Odluke .

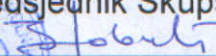
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-05/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

I

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izvještaji i Konsolidovani izvještaji Društva „Vitinka Eksploatacija“ d.o.o. Kozluk za 2011. godinu.

II

Konsolidovani finansijski izvještaji i Konsolidovani izvještaji Društva „Vitinka Eksploatacija“ d.o.o. Kozluk za 2011. godinu iz člana I su sastavni dio ove Odluke .

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-06/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora
za 2011. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2011. godinu.

II

Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2011. godinu iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke .

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-07/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora
za 2011. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2011. godinu.

II

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2011. godinu iz člana I ove Odluke je sastavni dio ove Odluke .

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-08/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini

1

Dobit Društva iz 2011. godine u iznosu od 340.00 KM knjižiti na neraspoređenu dobit iz ranijih godina.

11

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-09/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Plan poslovanja Društva „Vitinka“ a.d. Kozluk za 2012. godinu.

II

Plan poslovanja 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: SK-476-01-10/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

o izboru Nezavisnog revizora za 2012. godinu

I

Za Nezavisnog revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu bira se Revizorska kuća "ADITON" d.o.o. Banja Luka.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-11/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju članova Upravnog odbora

I

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

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

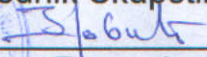
II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-12/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju članova Nadzornog odbora

I

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

1. Ilić Miloš , predsjednik ,
2. Tomić Milada , član i
3. Plazačić Neda , član .

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-13/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog odbora

I

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

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

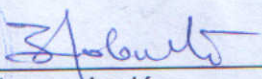
II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-14/12
Dana, 21.06.2012. 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 39. Statuta Društva «Vitinka» a.d. Kozluk Skupština akcionara na IXX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012. godine donosi

ODLUKU

I

Daje se prethodna saglasnosti na prijedlog 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 .

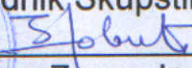
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SK-476-01-15/12
Dana, 21.06.2012. godine



Predsjednik Skupštine akcionara


Zoran Jović