“DUVAN” A.D.

BIJELJINA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 469/16.

Dana: 23.05.2016.

 Na osnovu clana 38. Statuta “Duvan” a.d. Bijeljina , Skupština društva na sjednici održanoj dana 20.05.2016. godine donijela je :

**O D L U K U**

Clan 1.

 Usvaja se Finansijski izvjestaj o poslovanju za 2015. godinu.

Clan 2.

 Finansijski izvještaj o poslovanju “Duvan” a.d. Bijeljina za 2015. godinu je priložen uz ovu odluku i čini njegov sastavni dio.

Clan 3.

 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D o s t a v i t i:

* Skupštini akcionara,
* Arhivi.

 Predsjednik Skupštine:

 Zijo Huremović,s.r.

“DUVAN” A.D.

BIJELJINA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 470/2016.

Dana: 23.05.2016.

 Na osnovu člana 38. Statuta “Duvan” a.d. Bijeljina , Skupština društva na sjednici održanoj dana 20.05.2016. godine donijela je :

**O D L U K U**

Clan 1.

 Usvaja se Izvještaj o poslovanju “Duvan” a.d. Bijeljina za 2015. godinu.

Clan 2.

 Izvještaj o poslovanju “Duvan” a.d. Bijeljina za 2015. godinu su priloženi uz ovu odluku i čine njegov sastavni dio.

Clan 3.

 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D o s t a v i t i:

* Skupštini akcionara,
* Arhivi.

 Predsjednik Skupštine:

 Zijo Huremović,s.r.

“DUVAN” A.D.

BIJELJINA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj:471/2016.

Dana: 23.05.2016.

 Na osnovu člana 38. Statuta “Duvan” a.d. Bijeljina , Skupština društva na sjednici održanoj dana 20.05.2016. godine donijela je :

**O D L U K U**

**Clan 1.**

 Ostvarena dobit u poslovanju za 2015. godinu u iznosu od 225.044,00 KM.

* Razlika od 190.315 KM prenosi se na pokriće gubitaka iz ranijih godina,
* Ostalo 34.729 KM u zakonske rezerve društva.

**Clan 2.**

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

D o s t a v i t i:

* Skupštini akcionara,
* Računovodstvu,
* Arhivi.

 Predsjednik Skupštine:

 Huremovic Zijo,s.r.

“DUVAN” A.D

BIJELJINA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj:472/2016.

Dana: 23.05.2016.

 Na osnovu člana 38. Statuta “Duvan” a.d. Bijeljina , Skupština društva na sjednici održanoj dana 20.05.2016. godine donijela je :

**O D L U K U**

Clan 1.

 Usvaja se Izvjestaj o radu Upravnog odbora “Duvan” a.d. Bijeljina za 2015. godinu.

Clan 2.

 Izvjstaj o radu Upravnog odbora “Duvan” a.d. Bijeljina za 2015. godinu je priložen uz ovu Odluku i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D o s t a v i t i:

* Skupštini akcionara,
* A r h i v i.

 Predsjednik Skupštine:

 Zijo Huremović,s.r.

“DUVAN” A.D

BIJELJINA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 473/2016.

Dana: 23.05.2016.

 Na osnovu clana 38. Statuta “Duvan” a.d. Bijeljina , Skupština društva na sjednici održanoj dana 20.05.2016. godine donijela je :

**O D L U K U**

 **Clan 1.**

 Usvaja se prijedlog UO-a “Duvan” A.D. Bijeljina da se za nezavisnog revizora za 2016. godinu imenuje

 Društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i konsalting “Revisio” Bijeljina .

Clan 2.

 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D o s t a v i t i:

* Knjigovodstvu,
* Arhivi.

 Predsjednik Skupštine:

 Zijo Huremović ,s.r.