

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 472 /21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 52. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara imenuje se Svetozar Mihajlović.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.



Predsjedavajući Skupštine akcionara:

Svetozar Mihajlović
Svetozar Mihajlović

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 473/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Za Verifikacionu komisiju na sjednici Skupštine „Duvan“ a.d. Bijeljina imenovane su:

1. Tomić Milena,
2. Nikolić Nada,
3. Mihajlović Sekulić Tanja.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.



Predsjedavajući Skupštine akcionara :

Svetozar Mihajlović

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 474/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Za zapisničara je predložena Jadranka Veselinović , za ovjerivače zapisnika dva akcionara:

1. Milenko Radić,
2. Nada Nikolić.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.

Predsjednik Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović



„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 475/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o završenoj reviziji finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2020. godinu, uz obavezu menadžmenta da otkloni nedostatke koje je revizor konstatovao u izvještaju.

Član 2.

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2020. godinu je priložen uz ovu Odluku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



Svetozar Mihajlović

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 476/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju za 2020. godinu, sa preporukama nezavisnog revizora , kao i primjedbe (IRBRS a.d. Banja Luka, PREF a.d Banja Luka , Menagment Solution d.o.o. Banja luka) i zadužuje se menadžment Društva da iste otkloni u što kraćem roku i da o tome obavjesti akcionare Društva.

Član 2.

Finansijski izvještaj o poslovanju „Duvan „ a.d. Bijeljina za 2020. godinu je priložen uz ovu Odluku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.



Predsjedavajući Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović
Svetozar Mihajlović

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 477/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2020. godinu, uz otklanjanje primjedbi nezavisnog revizora.

Član 2.

Izvještaj o poslovanju „Duvan „ a.d. Bijeljina za 2020. godinu je priložen uz ovu Odluku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara :


Svetozar Mihajlović



„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 478/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 127/08,58/09,100/11,67/13,100/17 i 82/19) i člana 58.Statuta “Duvan” a.d. Bijeljina (u daljem tekstu : Društvo) , Skupština akcionara Društva, na redovnoj sjednici održanoj dana :
24. 06.2021.god. donijela je

O D L U K U
o pokriću gubitka za 2020.god.

Član 1.

„Duvan” a.d. Bijeljina u poslovnoj 2020. god. je iskazao gubitak do visine kapitala u iznosu od 762.334,26 KM.

Član 2.

Gubitak do visine kapitala Društva, iskazan u završnom računu na dan 31.12.2020.god. u iznosu od 762.334,26 KM zbog nedostatka sredstava ne može se u cijelosti pokriti. Raspoloživim sredstvima pokriva se dio gubitka na teret :

- zakonskih rezervi u iznosu od	52.107,59 KM
- dobiti iz ranijih godina u iznosu od	277.994,57 KM
UKUPNO :	330.102,16 KM

Preostali dio nepokrivenog gubitka (396.145,10 KM) će biti pokriven u narednim godinama kada se steknu zakonske mogućnosti, odnosno kada se ostvari dobit.

Član 3.

Odluka stupa danom donošenja.

Član 4 .

Zadužuje se stručna služba Društva za realizaciju ove Odluke.

D o s t a v i t i:

- Skupštini akcionara,
- Računovodstvu,
- Arhivi.



Predsjedavajući Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović
Svetozar Mihajlović

„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 479/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2020. godinu.

Član 2.

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu je priložen uz ovu Odluku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Skupštini akcionara,
- Arhivi.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:

Svetozar Mihajlović



„DUVAN“ AD
BIJELJINA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 480/21
Dana: 24.06.2021. god.

Na osnovu člana 58. Statuta „Duvan“ a.d. Bijeljina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 24.06.2021. godine donijela je:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se prijedlog Upravnog odbora „Duvan“ a.d. Bijeljina da se za nezavisnog revizora za 2021. godinu imenuje DOO „EF REVIZOR“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu od 2.574,00 KM, uključujući i PDV-e.

Član 2.

Razmatrajući pristigle ponude za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu, a to su: DOO „FINANCING“ Brčko sa cijenom usluge 4.095,00 KM, DOO „BL REVIZOR“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu od 3.510,00 KM i DOO „EF REVIZOR“ Banja Luka sa cijenom usluge u iznosu od 2.574,00 KM, Upravni odbor je konstatovao da je najpovoljnija ponuda za reviziju primljena od strane DOO „EF REVIZOR“ Banja Luka.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Knjigovodstvu,
- Arhivi.



Predsjedavajući Skupštine akcionara:
Svetozar Mihajlović

Svetozar Mihajlović