

Izveštaj sa Skupštine akcionara „PD Semberija“ a.d. Bijeljina

Skupština akcionara je održana dana 29.6.2009. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama društva u Novom Selu.

Za Skupštinu akcionara je predložen dnevni red:

1. Izbor radnih tijela,
2. Donošenje odluke o:
 - a) Razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara,
 - b) Izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara,
3. Usvajanje izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara,
4. Verifikacija zapisnika sa pete (V) redovne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2008. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna (finansijskog izvještaja) PD "Semberija" AD Bijeljina za 2008. godinu sa pribavljenim mišljenjem Nadzornog odbora i Eksternog revizora,
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje plana poslovne politike za 2009. godinu,
10. Donošenje odluke o:
 - a) Razrješenju članova Upravnog odbora,
 - b) Izboru članova Upravnog odbora,
11. Donošenje odluke o:
 - a) Razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora,
 - b) Izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora,
12. Tekuća pitanja.

Skupštinu akcionara je otvorio Čedomir Stojanović, zamjenik predsjednika Upravnog Odbora te dao na glasanje predloženi dnevni red koji je jednoglasno i usvojen.

I. Izbor radnih tijela

U verifikacionu komisiju su izabrani:

1. Dragica Radić
2. Goran Jović
3. Vukojičić Đordan

U kandidacionu komisiju su izabrani:

1. Branko Kecman
2. Goran Jović
3. Vukojičić Đordan

Za zapisničara je izabran Vukojičić Đordan

II Donošenje odluke o:

- a) Razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara,
- b) Izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara,

Jednoglasno je donešena odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara.

Jednoglasno je za predsjednika izabran Goran Jović , predstavnik Fonda PIO, a za zamjenika predsjednika Živka Stević.

III Usvajanje izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara

Jednoglasno je usvojen izvještaj verifikacione komisije.

Prisutno je akcionara sa 11.011.746 akcija što čini 77.707964% od ukupnog broja.

IV Verifikacija zapisnika sa pete (V) redovne Skupštine akcionara

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa pete (V) redovne Skupštine akcionara

V Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2008. godinu

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2008. godinu

VI Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2008. godinu

VII Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna (finansijskog izvještaja) PD "Semberija" AD Bijeljina za 2008. godinu sa pribavljenim mišljenjem Nadzornog odbora i Eksternog revizora,

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu.

Jednoglasno je usvojen godišnji obračun PD "Semberija" AD Bijeljina za 2008.

VIII Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu,

Jednoglasno je donešena odluka da se dobit iz 2008. godine raspodjeli na zaskonske rezerve.

IX Razmatranje i usvajanje plana poslovne politike za 2009. godinu

Jednoglasno je usvojen plan poslovne politike za 2009. godinu

X Donošenje odluke o:

- a) Razrješenju članova Upravnog odbora,**
- b) Izboru članova Upravnog odbora,**

Jednoglasno je donešena odluka o razrješenju članova Upravnog odbora zbog isteka mandata.

Jednoglasno je donešena odluka o izboru članova Upravnog odbora:

- 1.** Lukić Dragomir (Bors Invest)
- 2.** Anđelko Šobot (Kristal Invest)
- 3.** Stevo Radić (Invest Nova)
- 4.** Velimir Zdjelar (Advantis)
- 5.** Predrag Mičić (Akcijski fond)
- 6.** Radinka Mičić (Akcijski fond)
- 7.** Čedomir Stojanović (Akcijski fond)

XI Donošenje odluke o:

- a) Razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora,**
- b) Izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora,**

Jednoglasno je donešena odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

Jednoglasno je donešena odluka o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora:

Predsjednik Branko Damjanac
Dragica Radić
Nikola Vukičević