

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
Број: 1- 370 /19
Дана: 11.03.2019.године

ИЗВЈЕШТАЈ

о раду Скупштине акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2018.годину

Скупштину акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука чине акционари и то:

1. Град Бања Лука - 1.106.696 акција или 67,122725 % учешћа у укупном капиталу
2. Дарко Тадић, ецц, - 286.382 акција или 17,369486 % учешћа у укупном капиталу
3. Остали акционари - 255.687 акција или 15,507327 % учешћа у укупном капиталу

У току 2018.године одржана је једна редовна сједница Скупштине акционара Завода и то:
XXI редовна годишња сједница, која је одржана 27.06.2018.године

Војин Марић, дипл.правник, који је заступао капитал Града Бања Лука, разријешен је дужности представника капитала Града Бања Лука, Рјешењем Градоначелника бр.12-Г-1024/18 од 19.03.2018.године, на лични захтјев.

Капитал Града Бања Лука на XXI редовној годишњој сједници Скупштине акционара, заступао је Дејан Тодоровић, дипл.инж.арх, по основу Рјешења Градоначелника бр. 12-Г-1025/18 од 19.03.2018.године.

Дарко Тадић, ецц., и остали (ситни) акционари, заступали су свој капитал (акције) лично.

Редовној сједници Скупштине акционара Завода, поред заступника акционара и акционара, присуствовали су: предсједник Управног одбора Завода, Ђуро Црномарковић, дипл.инж.маш., в.д. Генералног дитектора Завода, Милован Штрбац, дипл.ецц.

Сједница Скупштине акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука, сазивана је у складу са Законом о привредним друштвима РС (Сл.гл.РС бр. 127/08, 58/09, 100/011 и 67/13) и Статутом Завода.

На XXI редовној сједници (27.06.2018.године) разматрано је сљедеће

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - Комисије за гласање
 - два овјеривача записника
 - записничара
2. Извјештај Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са XX редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 29.05.2017. године.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Завода за период 01.04.2017.године до 31.03.2018.године
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању Завода за период I-XII 2017.године, са
 - Ноте-забиљешке уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2017.године
 - Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2017.године

6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извјештаја о пословању Завода за 2017.годину
7. Разматрање и усвајање Плана рада Завода за изградњу а.д.Бања Лука за 2018.годину
8. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2018.годину
9. Текућа питања.

Записник са XXI редовне сједнице Скупштине акционара је урађен, потписан и овјерен.

Такође су одлуке и закључци са сједнице урађени, потписани и унесени у Књигу одлука Скупштине акционара.

У складу са надлежностима утврђеним у Статуту акционарског друштва Завода за изградњу, и горе наведеним тачкама о којима се разматрало, Скупштина акционара Завода је у току 2018. године по свим тачкама донијела одлуке или закључке.

Констатује се да је Скупштина акционара у току 2018.године донијела 7 одлука и 1 закључак, те да су те одлуке и закључци реализовани.

Поред редовне годишње Скупштине акционара, у 2018.години била је заказана за 24.12.2018.године VI ванредна сједница Скупштине акционара са следећим дневним редом:

- 1.Избор радних тјела Скупштине
 - Комисије за гласање, два овјеривача записника и записничара
2. Извјештај Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са XXI редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2018.године
4. Доношење Одлуке о продаји дијела пословне зграде Завода за изградњу а.д. Бања Лука (други спрат) а на основу процјене вриједности од стране овлаштене институције-вјештака
5. Текућа питања

VI ванредна сједница није одржана 24.12.2018.године, због недостатка кворума, те је одржавање исте одгођено за наредну годину.

Имајући у виду наведене активности и реализацију одлука и закључака које је донијела Скупштина акционара, у току 2018.године, видљиво је да је овај орган у наведеном периоду извршавао своје обавезе у складу са законом и важећим прописима а у оквиру надлежности утврђених Законом о привредним друштвима, Статутом Завода за изградњу а.д. Бања Лука и Правилником о раду Скупштине акционара.

Саставни дио овог Извјештаја чини копија листе одлука и закључака донесених на сједницама Скупштине акционара у току 2018.године.

Предсједник
Скупштине акционара

Дејан Тодоровић, дипл.инж.арх.