

„SAS –SuperP OSIGURANJE“ A.D.

Bijeljina

Upravni odbor

Broj: 472 /18-1

Datum: 14.03.2018. godine

Na osnovu člana 282. Zakon o privrednim društvima i člana 53. Statuta Društva za osiguranje „SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina, Upravni odbor na dvadesetišestoj sjednici održanoj 14. Marta 2018. godine, donosi:

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu

I

Skupština akcionara usvojila je u cjelosti Finansijske izvještaje Društva za 2017. godinu i to:

- Bilans stanja (Izveštaj o finansijskom položaju) na dan 31.12.2017. godine,
- Bilans uspjeha (Izveštaj o ukupnom rezultatu) u periodu od 01.01.-31.12.2017. godine,
- Bilans tokova gotovine u periodu od 01.01.-31.12.2017. godine,
- Izveštaj o promjenama na kapitalu na dan 31.12.2017. godine,
- Napomene uz Finansijske izvještaje.

II

Finansijski izvještaji Društva za poslovnu 2017. godinu sastavni su dio ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- a/a
- Skupštini

Upravni odbor
predsjednik


Miodrag Stojanović



„SAS –SuperP OSIGURANJE“ A.D.

B i j e l j i n a

Upravni odbor

Broj: 473/18-1

Datum: 14.03.2018. godine

Na osnovu člana 282 Zakon o privrednim društvima i člana 53 Statuta Društva za osiguranje „SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina, Upravni odbor na dvadesetišestoj sjednici održanoj 14. Marta 2018. godine, donosi:

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu

I

Skupština akcionara usvojila je Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu.

II

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- a/a
- Skupštini

Upravni odbor
p r e d s j e d n i k


Miodrag Stojanović



„SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D.

B i j e l j i n a

Upravni odbor

Broj: 474/18-1

Datum: 14.03.2018. godine

Na osnovu člana 282. Zakon o privrednim društvima i člana 53. Statuta Društva za osiguranje „SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina, Upravni odbor na dvadesetišestoj sjednici održanoj 14. Marta 2018. godine, donosi:

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu

I

Skupština akcionara usvojila je Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.

II

Izvještaj o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu koji je sačinio nezavisni revizor „REVIDERE“ D.O.O. iz Bijeljine, sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- a/a
- Skupštini

Upravni odbor
p r e d s j e d n i k


Miodrag Stojanovic



„SAS –SuperP OSIGURANJE“ A.D.

B i j e l j i n a

Upravni odbor

Broj: 475/18-1

Datum: 14.03.2018. godine

Na osnovu člana 282. Zakon o privrednim društvima i člana 53. Statuta Društva za osiguranje „SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina, Upravni odbor na dvadesetišestoj sjednici održanoj 14. Marta 2018. godine, donio je:

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara na Finansijske izvještaje i Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2017. godinu i mišljenje o načinu ulaganja sredstava Društva na dan 31.12.2017. godine.

I

Skupština akcionara usvojila je mišljenje ovlaštenog aktuara Nikole Jeftića iz Bijeljine o Finansijskim i Godišnjim izvještajima o poslovanju Društva za 2017. godinu i mišljenje o načinu ulaganja sredstava Društva na dan 31.12.2017. godine.

II

Mišljenje ovlaštenog aktuara Nikole Jeftića o Finansijskim i Godišnjim izvještajima o poslovanju Društva za 2017. godinu, i mišljenje o načinu ulaganja sredstava Društva na dan 31.12.2017. godine. sastavni su dio ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- a/a
- Skupštini

Upravni odbor
p r e d s j e d n i k


Miodrag Stojanović



„SAS –SuperP OSIGURANJE“ A.D.

B i j e l j i n a

Upravni odbor

Broj: 476/18-1

Datum: 14.03.2018. godine

Na osnovu člana 53. Statuta Društva za osiguranje „SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina, Upravni odbor na dvadesetišestoj sjednici održanoj 14. Marta 2018. godine, donosi:

PREDLOG ODLUKE

o raspodjeli ostvarene neto dobiti

I

Na predlog Upravnog odbora Skupština akcionara donosi Odluku o raspodjeli neto dobiti koja je iskazana u završnom računu „SAS-SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina u iznosu od 525.575,43 KM, i to na sledeći način:

Obaveze za zakonske rezerve	_____	26.278,77 KM
Dividende akcionarima	_____	400.000,00 KM
Neraspoređena dobit	_____	99.296,66 KM

II

Nalaže se Službi za finansije da izvrši odgovarajuća knjiženja u skladu sa ovom Odlukom.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- a/a
- Skupštini

Upravni odbor
p r e d s j e d n i k


Miodrag Stojanović



„SAS –SuperP OSIGURANJE“ A.D.

B i j e l j i n a

Upravni odbor

Broj: 476/18-2

Datum: 14.03.2018. godine

Na osnovu člana 53. Statuta Društva za osiguranje „SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina, Upravni odbor na dvadesetišestoj sjednici održanoj 14. Marta 2018. godine, donosi:

PREDLOG ODLUKE

o odobrenju isplate dividende akcionarima

I

Odobrava se isplata dividende u iznosu od 400.000,00 KM, a u skladu sa Odlukom o raspodjeli ostvarene neto dobiti prema Godišnjem izvještaju Društva za poslovnu 2017. godinu.

II

Društvo će dividendu, iz tačke I. ove Odluke isplatiti Akcionarima-vlasnicima običnih (redovnih) akcija (dalje:Akcionari) u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM i to po 165,289256198 KM po 1 (jednoj) akciji.

III

Kao datum početka isplate dividende u novcu utvrđuje se dan 07.05.2018.godine, kao dan presjeka, a dividenda će biti isplaćena dok kraja 31.12.2018. godine.

IV

Pravo na dividendu priznaje se Akcionarima koji je na dan presjeka bio upisan u Centralnom registru hartija od vrijednosti kao vlasnik običnih (redovnih) akcija „SAS-SuperP OSIGURANJA“ A.D. Bijeljina, oznake SSOS-R-A.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- a/a
- Skupštini

Upravni odbor
predsjednik


Miodrag Stojanović

