

**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**

**СОКОЛАЦ**

**-УПРАВНИ ОДБОР –**

**Број: УО/02-1078 /18**

**Дана, 23.04.2018.године**

На основу члана 304. став 1. тачка г), а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. став 1. тачка в) Статута А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018.године **донио је**

**О Д Л У К У**  
**о заказивању Скупштине акционара**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац**

**Члан 1.**

Заказује се петнаеста редовна - годишња сједница Скупштине акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац за дан 29.05.2018.године (уторак) у 12:00 часова.  
Сједница ће се одржати у просторијама Друштва у Сокоцу, Подроманија бб.

**Члан 2.**

У прилогу одлуке налази се позив за сазивање Скупштине акционара са предложеним дневним редом.

**Члан 3.**


Позив за Скупштину акционара објавиће се у дневним листовима «ГЛАС СРПСКЕ» и «НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ», на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва.

**Члан 4.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ДОСТАВЉЕНО:**

1. Предсједнику Скупштине,
2. Скупштини акционара,
3. Директору Друштва,
4. Управном одбору Друштва и
5. А/А

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**  
**Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.**

**А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“**

**СОКОЛАЦ**

**- УПРАВНИ ОДБОР -**

**Број: УО/02-1077/18**

**Датум, 23.04. 2018. године**

На основу члана 304. став 1. тачка г), а у вези са чланом 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. став 1. тачка в) Статута А.Д. „Романијапутеви“ Соколац, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.04.2018. године донио је одлуку којом

### **САЗИВА**

**ПЕТНАЕСТУ (XV) редовну-годишњу Скупштину акционара А.Д. „Романијапутеви“ Соколац, која ће се одржати дана 29.05.2018. године (уторак) у просторијама Друштва са почетком у 12:00 часова, за коју се предлаже сљедећи:**

### **ДНЕВНИ РЕД**

- 1. Избор радних тијела Скупштине:
  - а) Комисија за гласање**
  - б) Записничара**
  - в) Два овјеривача Записника****
- 2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;**
- 3. Разматрање и усвајање Записника са XIV - редовне Скупштине акционара одражане 25.08.2017.године;**
- 4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д.“Романијапутеви“ Соколац за 2017. годину;**
- 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2017. годину;**
- 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2017. годину;**
- 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017. годину;**

8. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити за 2017. годину;
9. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени и допуни Статута А.Д.“Романијапутеви“ Соколац;
10. Разматрање и усвајање Статута-пречишћени текст А.Д.“Романијапутеви“ Соколац;
11. Разматрање и усвајање Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2018. и 2019. годину;
12. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Управног одбора А.Д.“Романијапутеви“ Соколац;
13. Разматрање и усвајање Одлуке о избору и именовању једног члана Управног одбора А.Д.“Романијапутеви“ Соколац;

У случају да се Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена Скупштина акционара са истим дневним редом заказује се за 05.06.2018. године (уторак) са почетком у 12:00 часова у истим просторијама.

Позив за Скупштину објавиће се у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне Новине“, на интернет страници Бањалучке берзе: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) и интернет страници Друштва: [www.romanijaputevi.com](http://www.romanijaputevi.com), као и на огласној табли Друштва.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 19.05.2018. године.

Акционари могу извршити увид у материјале за рад Скупштине у просторијама Друштва сваки радни дан од 7:00 до 15:00 часова.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.



УПРАВНИ ОДБОР

**А.Д.«РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**-УПРАВНИ ОДБОР –**  
Број: УО/02-1061/18  
Дана, 23.04.2018.године

На основу члана 304.Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018. године **донио је**

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**о усвајању Извјештаја независног ревизора**  
**о финансијским извјештајима за 2017. годину**  
**А.Д.»Романијапутеви» Соколац**

**Члан 1.**

Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац, предлаже Скупштини акционара да усвоји Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2017.годину урађен од стране ревизорске куће VralAudit d.o.o. Бања Лука.

**Члан 2.**

Приједлог одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2017. годину А.Д.»Романијапутеви» Соколац.

**ДОСТАВЉЕНО:**

- 1.Предсједнику Скупштине,
- 2.Скупштини акционара,
- 3.Директору Друштва,
- 4.Управном одбор Друштва и
5. А/А



**Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.**

**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**

**СОКОЛАЦ**

**- УПРАВНИ ОДБОР –**

**Број: УО/02-1062 /18**

**Датум, 23.04. 2018.године**

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018. године **д о н и о ј е**

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**о усвајању Финансијског извјештаја**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период**  
**01.01.2017. – 31.12.2017. године**

**Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац да усвоји Финансијски извјештај А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

**Члан 2.**

Приједлог одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну одлуку о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

**ДОСТАВЉЕНО:**

1. Скупштина акционара
2. У материјале
3. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**  
**Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.**



**А.Д.» РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**-УПРАВНИ ОДБОР –**  
Број: УО/02-1063 /18  
Дана, 23.04.2018. године

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018. године  
**донио је**

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**о усвајању Извјештаја о пословању**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац**  
**за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године**

**Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац да усвоји Извјештај о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

**Члан 2.**

Приједлог одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну одлуку о усвајању Извјештаја о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2017. до 31.12. 2017. године.

**ДОСТАВЉЕНО:**

1. Скупштина акционара
2. У материјале
3. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**

Јован Пандуревић, дипл.инг.граф.



**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**

**СОКОЛАЦ**

**- УПРАВНИ ОДБОР -**

Број: УО/02- 1065 /18

Дана, 23.04.2018. године

### **ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ**

**Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац  
за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године**

У 2017. години Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац радио је у саставу:

1. **Јован Пандуревић - председник**
2. **Марко Сикима - замјеник председника**
3. **Ненад Пандуревић - члан**
4. **Рајка Пандуревић - члан**
5. **Зоран Гајић - члан**

У наведеном периоду Управни одбор одржао је четири (4) сједнице и донио следеће приједлоге одлука и одлуке.

На телефонској сједници одржаној дана 30.01.2017. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је следећу одлуку:

- **Одлуку о усвајању извјештаја о извршеном попису (инвентарисању) средстава и извора средстава А.Д. «Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 31.12.2016. године;**

На сједници одржаној дана 27.02.2017. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је следеће одлуке:

- **Одлуку о усвајању Записника са пете сједнице Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац одржане дана 17.11.2016.године;**
- **Верификовао Одлуку о усвајању извјештаја о извршеном попису (инвентарисању) средстава и извора средстава А.Д. «Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 31.12.2016. године;**

- Одлуку о усвајању финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2016. годину и упутио га независном ревизору на давање мишљења;
- Одлуку о отпису-расходовању основних средстава А.Д.»Романијапутеви» Соколац укупне вриједности 655,00 КМ;
- Одлуку о резервисању финансијских средстава А.Д.»Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 31.12.2016. године у износу од 474.119,53 КМ;
- Одлуку о разврставању Привредног друштва А.Д.»Романијапутеви» Соколац;

На телефонској сједници одржаној дана 07.03.2017.године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је одлуку:

- Одлуку о јемству на износ од 440.000,00 КМ за предузеће «Жарсон» д.о.о.Соколац;

На сједници одржаној дана 14.07.2017. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац разматрао је, верификовао и донио следеће приједлоге одлука и одлуке:

- Одлуку о усвајању Записника са шесте сједнице Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац одржана 27.02.2017.године;
- Верификовао Одлуку о јемству број:УО/02-793/17 донешена путем телефонског усаглашавања дана 07.03.2017.годинне;
- Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2016. годину;
- Приједлог одлуке о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.-31.12.2016. године;
- Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.-31.12.2016. године;
- Извјештај о раду Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2016.-31.12.2016. године;
- Приједлог одлуке о расподјели добити А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2016. годину;
- Информација о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период јануар-март 2017.године;
- Одлуку о усвајању Плана пословања А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2017. до 31.12.2017.године;



- **Одлуку о заказивању редовне годишње скупштине А.Д.»Романијапутеви» Соколац и утврђивање дневног реда.**

У периоду од 01.01.2018. године до дана одржавања редовне годишње Скупштине акционара Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац одржао је три (3) сједнице.

На телефонској сједници одржаној дана 30.01.2018. године Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац донио је следећу одлуку:

- **Одлуку о усвајању Извјештаја о извршеном попису (инвентарисању) средстава и извора средстава А.Д. «Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 31.12.2017.године;**

На сједници одржаној дана 27.02.2018.године Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац донио је и верификовао следеће одлуке:

- **Одлуку о усвајању Записника са седме сједнице Управног одбора А.Д.“Романијапутеви“ Соколац одржане дана 14.07.2017.године;**
- **Верификовао Одлуку о усвајању Извјештаја о извршеном попису (инвентарисању) средстава и извора средстава А.Д. «Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 31.12.2017.године;**
- **Одлуку о усвајању финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2017. годину и упутио га независном ревизору на давање мишљења;**
- **Одлуку о разврставању Привредног друштва А.Д. »Романијапутеви» Соколац;**
- **Одлуку о расписивању јавног огласа за избор независног ревизора финансијских извјештаја А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2018. и 2019. годину;**
- **Одлуку о избору и именовању комисије за отварање понуда приспјелих на јавни оглас за избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2018. и 2019. годину у саставу:**

1. Секула Пецикоза – председник
2. Здравка Јањуш - члан
3. Бранка Булајић - члан

Задатак комисије је био да изврши отварање понуда приспјелих на јавни оглас за избор независне ревизорске куће која ће извршити ревизију Финансијских извјештаја Друштва за 2018. и 2019. годину, сачини Записник и исти достави Управном одбору који ће донијети Приједлог одлуке о избору независног ревизора за 2018. и 2019. годину.

На сједници одржаној дана 23.04..2018. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио следеће приједлоге одлука и одлуке:

- Одлуку о усвајању Записника са осме сједнице Управног одбора А.Д.“Романијапутеви“ Соколац одржана дана 27.02.2018.године;
- Разматрање материјала и утврђивање приједлога одлука за редовну – годишњу Скупштину акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац:
  - а) Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2017. годину;
  - б) Приједлог одлуке о усвајању Финансијског извјештаја А.Д. »Романијапутеви» Соколац за период 01.01.-31.12.2017. године;
  - в) Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за период 01.01.-31.12.2017. године;
  - г) Извјештај о раду Управног одбора А.Д. »Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2017.-31.12.2017. године;
  - д) Приједлог одлуке о расподјели добити А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2017. годину;
  - ђ)Приједлог Одлуке о измјени и допуни Статута А.Д.“Романијапутеви“ Соколац;
  - е) Приједлог Одлуке о доношењу Статута-пречишћени текст А.Д.“Романијапутеви“ Соколац;
  - ж) Приједлог Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2018. и 2019. годину;
  - з)Приједлог Одлуке о разрешењу једног члана Управног одбора;
  - и)Приједлог Одлуке о избору једног члана Управног одбора;
- Информација о пословању А.Д.“Романијапутеви“ Соколац за период јануар-март 2018.године;

- Одлука о усвајању Плана пословања А.Д.“Романијапутеви“ Соколац за 2018.годину;
- Одлука о заказивању редовне – годишње Скупштине А.Д. «Романијапутеви» Соколац и утврђивање дневног реда;

На свим сједницама Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац разматрана су питања о перспективама и развоју Друштва. Мишљење Управног одбора је да је Друштво стабилно, перспективно и да има потенцијале које треба валоризовати кроз нове пословне идеје и пројекте на начин да се генерише коњукура на локалном и регионалном нивоу. У том смислу препоруке Управног одбора менаџменту Друштва су биле да се интезивира рад на припреми пројеката развоја нових производних и комерцијалних програма у сарадњи са домаћим и инопартнерима и банкама. У овом периоду уложен је и значајан напор на унапређењу процеса информисања власника, запослених и државних органа о свим релевантним питањима пословања. Свакако, мишљење Управног одбора је, да је потребно и даље континуирано усавршавање процедура како би се унаприједила економија Друштва путем управљања и контролом трошкова сегментирањем фирме на профитне центре, тиме би се створили услови за изградњу једног стимулативног система награђивања што увијек позитивно доприноси повећању ефикасности пословања Друштва.

**ПРЕДСЈЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.с.р.**



**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**

**СОКОЛАЦ**

**-УПРАВНИ ОДБОР –**

**Број: УО/02-1077-1/18**

**Дана, 23.04.2018. године**

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018.године **донио је**

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**о расподјели добити**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац**  
**за 2017. годину**

**Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац да се нето добит за 2017. годину у износу од 91.815,00 КМ расподјели на следећи начин:

- 5.449,22 КМ или 5,935 % издваја се у законске резерве,
- 86.365,78 КМ или 94,065 % издваја се за исплату дивиденде, односно 0,011 КМ/акција.

**Члан 2.**

Право на дивиденду имају акционари који су уписани у списак акционара код Централног регистра хартија од вриједности на дан 11.06. 2018. године.

**Члан 3.**

Почетак исплате дивиденде је 03.09. 2018. године.

**Члан 4.**

Приједлог одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну одлуку о расподјели добити А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2017. годину.

**ДОСТАВЉЕНО:**

1. Скупштина акционара
2. У материјале
3. а/а



**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**

Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.

**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**

**СОКОЛАЦ**

**-УПРАВНИ ОДБОР –**

**Број: УО/02-1079/18**

**Дана, 23.04.2018.године**

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. „Романијапутеви“ Соколац број:СА/02-3617/12 од 27.06.2012. године, Управни одбор А.Д. „Романијапутеви“ Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018. године **д о н и о ј е**

### **ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**

**о измјени и допуни Статута**

**Акционарског Друштва за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева „Романијапутеви“ Соколац број: СА/02-3617/12 од 27.06.2012. године**

#### **Члан 1.**

Преамбула Статута Акционарског Друштва за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева „Романијапутеви“ Соколац број: СА/02-3617/12 од 27.06.2012. године мијења се и гласи:

„На основу члана 281. став 1. тачка а), члана 330. и 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 28. став 1. тачка 1. Статута А.Д.“Романијапутеви“ Соколац, Скупштина акционара А.Д.“Романијапутеви“ Соколац на сједници одржаној дана 29.05.2018. године усвојила је

### **ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА**

**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЗАШТИТУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ**

#### **Члан 2.**

У члану 9. Статута А.Д.“Романијапутеви“ Соколац додају се и следеће дјелатности:

- 01.11 Гајење житарица (осим руже), махунарки и сјемена уљарица;
- 02.20 Сјеча дрвета;
- 02.40 Помоћне услужне дјелатности у шумарству;
- 16.10 Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета;
- 16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената;
- 20.51 Производња експлозива;
- 20.52 Производња лепеила;
- 20.53 Производња етеричних уља;
- 20.59 Производња осталих хемијских производа, д.н.;
- 35.11 Производња електричне енергије;
- 46.13 Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским материјалом;
- 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића.

#### **Члан 3.**

У члану 84. став 2. се мијења и гласи:

„Даном ступања на снагу измјена и допуна овог Статута престаје да важи Статут Акционарског друштва „Романијапутеви“ Соколац број:СА/02-3617/12 од 27.06.2012. године“

#### Члан 4.

Овлашћује се стручна служба друштва да сачини пречишћени текст Статута А.Д.“Романијапутеви „Соколац.

#### Члан 5.

Приједлог Одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну одлуку о измјени и допуни Статута А.Д.“Романијапутеви“ Соколац број:СА/02-3617/12 од 27.06.2012. године.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управни одбор
2. У материјале
3. Надлежна служба Друштва
4. а/а



**ПРЕДСЈЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.

**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**-УПРАВНИ ОДБОР -**  
**Број:УО/02-1084/18**  
**Датум, 23.04.2018.године**

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. „Романијапутеви“ Соколац број:СА/02-3617/12 од 27.06.2012. године, Управни одбор А.Д. „Романијапутеви“ Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018. године **донио је**

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**о усвајању Статута**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац**  
**- пречишћени текст -**

**Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара А.Д.“Романијапутеви“ Соколац да усвоји Статут-пречишћени текст А.Д.“Романијапутеви“ Соколац у цјелости.

**Члан 2.**

Приједлог одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну одлуку о усвајању Статута-пречишћени текст А.Д.“Романијапутеви“ Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Надлежна служба Друштва
2. У материјале
3. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**  
**Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.**

**А.Д.“РОМАНИЈАПУТЕВИ“**  
**СОКОЛАЦ**  
**-УПРАВНИ ОДБОР –**  
**Број: УО/02-1085 /18**  
**Дана, 23.04.2018.године**

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09. 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. „Романијапутеви“ Соколац, Управни одбор А.Д. „Романијапутеви“ Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018.године **донио је**

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**о избору ревизорске куће**  
**за 2018. и 2019. годину**

**Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара А.Д. „Романијапутеви“ Соколац да Ревизорска кућа VralAudit d.o.o.Banjaluка, као овлаштена ревизорска кућа изврши ревизију у А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2018.и 2019. годину.

**Члан 2.**

Приједлог одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну Одлуку о потврђивању избора ревизорске куће у А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2018. и 2019.годину.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1 Скупштина акционара
2. У материјале
3. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**  
\_\_\_\_\_  
Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.



**А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»  
СОКОЛАЦ  
-УПРАВНИ ОДБОР –  
Број: УО/02-1086/18  
Датум, 23.04.2018. године**

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44.Статута А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви»Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018. године донио је:

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
о разрјешењу члана Управног одбора  
А.Д. «Романијапутеви» Соколац**

**Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац да Марка Сикиму разрјеши члана Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац.

**Члан 2.**

Приједлог Одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну Одлуку о разрјешењу Марка Сикиме члана Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштина акционара
2. У материјале
3. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА**  
  
Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.

**А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ»“**

**СОКОЛАЦ**

**-УПРАВНИ ОДБОР –**

**Број: УО/02-1087/18**

**Датум, 23.04.2018. године**

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута А.Д. „Романијапутеви“ Соколац, Управни одбор А.Д. „Романијапутеви“ Соколац на сједници одржаној дана 23.04.2018. године донио је:

**ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**о избору и именовању члана**  
**Управног одбора**  
**А.Д. „Романијапутеви“ Соколац**

**Члан 1.**

Предлаже се Скупштини акционара да за члана Управног одбора А.Д. „Романијапутеви“ Соколац именује Леонарда Гајића из Бањалуке.

**Члан 2.**

Мандат члана Управног одбора из члана 1. ове одлуке трајаће до истека мандата осталим члановима Управног одбора А.Д. „Романијапутеви“ Соколац.

**Члан 3.**

Приједлог Одлуке доставиће се Скупштини акционара која ће донијети коначну одлуку о именовању Леонарда Гајића за члана Управног одбора А.Д. „Романијапутеви“ Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштина акционара
2. У материјале
3. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**

Јован Пандуревић, дипл. инг. грађ.

