

JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA A.D. BANJA LUKA	
PRIMLJENO: 01. 11. 2013.	
Mjesto troška	Odgovorna osoba

Slavko Ninković
 Motike bb, Banja Luka
 065/968-171
slavko.ninkovic@pref.rs.ba

Datum: 31.10.2013. godine
 Mjesto: Banja Luka

Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka
 Braće Podgornika 8, Banja Luka
 n/r direktor
 n/r predsjednik Upravnog odbora

PREDMET: Ostavka na mjesto člana Upravnog odbora

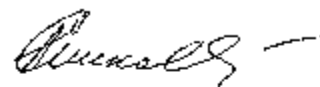
Poštovani

ovom prilikom Vas obavijestavam da podnosim ostavku na mjesto člana Upravnog odbora u društvu Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka. Razlog moje ostavke je što smatram da ne mogu doprinijeti poboljšanju poslovanja društva, s obzirom da je društvo sklopilo štetan ugovor sa većinskim vlasnikom, te da predstavnici većinskog vlasnika nisu spremni isti raskinuti. Nekoliko puta sam na sjednicama Upravnog odbora insistirao na raskidanju ovog ugovora, ali predstavnici većinskog kapitala koji čine većinu u Upravnom odboru su odbili raskidanje štetnog ugovora po društvo. Takođe održan je i sastanak na kome su prisustvovali predstavnici većinskog kapitala i Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS ad Banja Luka, a na kome je tema bila upravo pomenuti ugovor. Na istom su takođe predstavnici većinskog kapitala odbili raskidanje ovog ugovora. Mišljenja sam da ovaj štetan ugovor društvu onemogućava dalji rast i razvoj, a malim akcionarima ne omogućava nikakvu korist od vlasništva akcija društva, te u skladu s tim, mišljenja sam da je moje dalje članstvo u Upravnom odboru društva besmisleno.

U skladu sa Statutom društva, predlažem da na mjesto upražnjenog člana Upravnog odbora kooptirate novog člana Upravnog odbora na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora. Na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara predlažem da se izvrši potvrđivanje kooptiranog člana Upravnog odbora, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva.

Srdačan pozdrav!

Slavko Ninković



Broj: UO-Z-66/14
Dana: 13.11.2013.god.

Na osnovu člana 55. Statuta- Prečišćeni tekst Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 14. redovnoj sjednici održanoj dana 13.11.2013.godine, donio je

ZAKLJUČAK

Upravni odbor je upoznat sa ostavkom Slavka Ninkovića na mjesto člana Upravnog odbora.

Dostavljeno:

1. Direktor
2. Arhiv Upravnog odbora
3. Pravna služba
4. Slavko Ninković

LIVAR
Jelšingrad
Livnica čelika a.d.
Banja Luka, ul. Bratstva Radnika 8
Predsjednik Upravnog odbora
Dženka Porenta

Broj: UO-O-54/14
Dana: 13.11.2013.god.

Na osnovu člana 55. Statuta- Prečišćeni tekst Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 14. redovnoj sjednici održanoj dana 13.11.2013. godine, donio je

ODLUKU

Član 1.

Kooptira se Darko Milaković, kao novi član Upravnog odbora.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Direktor *[signature]*
2. Arhiv Upravnog odbora *[signature]*
3. Pravna služba
4. Darko Milaković *POSLATO
ENTELCOM
13.12.2013.*

LIVAR
Jelšingrad⁹
Livnica čelika a.d.
Pristupiti ul. Braće Podgornika B
Predsjednik Upravnog odbora:

[signature]
Darinka Porenta