



PKB HERCEG NOVI A.D. Z E L E N I K A

PIB: 02016389; PDV: 20/31-00065-6; RČ. NLB: 530-22852-36; TEL: 031-678-056

Dana : 22.04.2019.g.

Broj : 74-45-2019-4-11

**IZVJEŠTAJ ODBORA DIREKTORA
ZA SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANU ZA 25.06.2019.G.**

Odbor direktora, koji je izabran i imenovan na Sjednici Skupštine akcionara koja je održana u 2017.g. u 2018.g. održao je 11 sjednica i to :

1. Sjednicu br. 52-23 od 24.01.2018.g. sa 6 tačaka Dnevnog reda .
2. Sjednicu br. 53-24-2-2018 od 13.02.2018.g. sa 21 tačom Dnevnog reda .
3. Sjednicu br. 54-25-2018-3 od 06.03.2018.g. sa 5 tačaka Dnevnog reda .
4. Sjednicu br. 55-26-2018-4 od 14.03.2018.g. sa 14 tačaka Dnevnog reda .
5. Sjednicu br. 56-27-2018-5 od 21.03.2018.g. sa 4 tačke Dnevnog reda .
6. Sjednicu br. 57-28-2018-6 od 17.04.2018.g. sa 20 tačaka Dnevnog reda .
7. Sjednicu br. 58-29-2018-7 od 27.04.2018.g. sa 4 tačke Dnevnog reda .
8. Sjednicu br. 59-30-2018-8 od 24.05.2018.g. sa 15 tačaka Dnevnog reda .
9. Sjednicu br. 60-31-2018-9 od 12.06.2018.g. sa 2 tačke Dnevnog reda .
10. Sjednicu br. 61-32-2018-10 od 15.06.2018.g. sa 3 tačke Dnevnog reda .
11. Sjednicu br. 62-33-2018-11 od 21.06.2018.g. sa 15 tačaka Dnevnog reda .

Zakonska je obaveza da se na Redovnoj godišnjoj Sjednici Skupštine akcionara razrješava dužnosti Odbor direktora i bira i imenuje novi .

Odbor direktora, koji je sazvaio Sjednicu Skupštine akcionara za 25.06.2019.g. je izabran i imenovan na Sjednici Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2018.g. i održao je tog dana i Konstitutivnu Sjednicu Odbora direktora .

12. Sjednicu br. 63-34-2018-12 od 29.06.2018.g. sa 1 tačkom Dnevnog reda .
13. Sjednicu br. 64-35-2018-13 od 26.07.2018.g. sa 20 tačaka Dnevnog reda .
14. Sjednicu br. 65-36-2018-14 od 30.08.2018.g. sa 24 tačke Dnevnog reda .
15. Sjednicu br. 66-37-2018-15 od 05.10.2018.g. sa 3 tačke Dnevnog reda .
16. Sjednicu br. 67-38-2018-16 od 16.10.2018.g. sa 16 tačaka Dnevnog reda .
17. Sjednicu br. 68-39-2018-17 od 15.11.2018.g. sa 17 tačaka Dnevnog reda .
18. Sjednicu br. 69-40-2018-18 od 12.12.2018.g. sa 18 tačaka Dnevnog reda .
19. Sjednicu br. 70-41-2018-19 od 26.12.2018.g. sa 10 tačaka Dnevnog reda .

U okviru svih gore navedenih održanih Sjednica, Odbor direktora je razmatrao i donosio odluke o svim važnim pitanjima iz poslovanja ovog Društva, poštujući odredbe zakona i Statuta Društva

Članovi Odbora direktora, prilikom razmatranja i donošenja odluka pridržavali su se načela savjesnosti i postupali su sa pažnjom dobrog privrednika, postupali su savjesno i radili u korist Društva.

Odbor direktora Društva je postupao sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke i poštovanja tih pravila .

Predsjednik
Odbora direktora
Vladimir Begović
