



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2665/23
Datum: 22.09.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 53. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o izboru predsjednika Skupštine akcionara

I


Za predsjednika XXXIII (tridesettreće) redovne godišnje Skupštine akcionara bira se Dalibor Panić.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Dostaviti:
1. Predsjednik Skupštine
 2. U knjigu Odluka
 3. a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara

Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2656/23
Datum, 22.09.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 276. i 279. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara predsjednik Skupštine akcionara „Sarajevo-gasa“ a.d. Istočno Sarajevo na sjednici održanoj 22.09.2023. godine donosi *sljedeću*:

ODLUKU
o imenovanju Radnih tijela Skupštine na XXXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara

Član 1.

Za članove Komisije za glasanje "Sarajevo-gasa" a.d.. I. Sarajevo imenuje se:

1. Bojan Lučić , predsjednik komisije
2. Srđan Vukčević, član
3. Sonja Danojlić Jovanović , član

Član 2.

Za zapisničara Skupštine akcionara "Sarajevo-gasa" a.d. Istočno Sarajevo imenuje se
Čorlija Tankosa

Član 3.

Za ovjerivače zapisnika imenuje se:

1. Vujičić Jelena
2. Đukić Tijana

Član 4

Zadaci Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, definisani su Zakonom o privrednim društvima Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Uz materijal
2. U knjigu Odluka
- 3.a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara


Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2664/23
Datum: 22.09.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 53. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, na svojoj XXXIII (tridesettrećoj) sjednici održanoj 22.09.2023. god., donosi:

ODLUKU
o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji identiteta akcionara Skupštine i njihovih punomoćnika na XXXIII (tridesettrećoj) redovnoj sjednici godišnje Skupštine akcionara.

Član 2.

Sastavni dio Izvještaja Komisije za glasanje čini spisak akcionara prisutnih na ovoj sjednici (prilog spisak) i koji se prilaže uz zapisnik Skupštine akcionara.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Dostaviti:
1. Komisiji za glasanje
 2. Knjiga odluka
 3. a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara

Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2663/23
Datum, 22.09.2023

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 53. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa VI (šeste) vanredne sjednice Skupštine

I

Usvaja se Zapisnik sa VI (šeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 16.08.2023. god.

II

Zapisnik iz tačke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

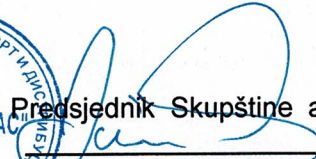
III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Dostaviti:
1. U knjigu Odluka
 2. Uz materijal
 3. a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara


Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj:1064517 Poreski broj:4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 068-2662/23
Datum, 22.09.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 53. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Revizorskog izvještaja za 2022. god.

I

Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja društva za 2022. godinu koji je sačinila revizorska kuća „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.

II

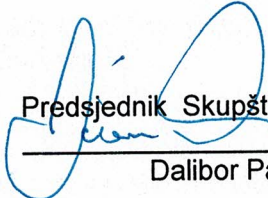
Tekst izvještaja Nezavisnog revizora iz prethodne tačke sastavni je dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Dostaviti:
1. U knjigu odluka
 2. Uz materijal
 3. a.a.




Predsjednik Skupštine akcionara
Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2661/23
Datum, 22.09.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 53. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2022. god.

I

Usvaja se Finansijski izvještaj Društva za 2022. god.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Finansijskom sektoru
2. Uz materijal
3. Knjigovodstvo
4. a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara


Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2660/23
Datum: 22.09.2023

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 53. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine i donosi sledeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Sarajevo-gasa" a.d. za 2022. god.

II

Tekst Izveštaja o poslovanju „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo za 2022. god., sastavni su dio ove Odluke.


III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Finansijskom sektoru
2. Uz materijal
3. Knjigovodstvo
4. a.a.




Predsjednik Skupštine akcionara
Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 0687-2666/23
Datum, 22.09.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 54. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKE
o raspodjeli ostvarene dobiti

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se raspodjela ostvarene neto dobiti od 358.256,73 KM po godišnjem obračunu rezultata poslovanja "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo za 2022. god.

Član 2.

Ostvarena neto dobit za 2022.god.raspoređuje se na sledeći način:

- 10.608,93 KM za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih godina
- 17.382,39 KM ili 5,00% izdvaja se u zakonske rezerve
- 330.265,41 KM ostaje na poziciji neraspoređena dobit

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Dostaviti:
- Skupštini akcionara
 - U knjigu Odluka
 - EFS
 - a.a.




Predsjednik
Skupštine akcionara

Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj:1064517 Poreski broj:4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2659/3
Datum, 22.09.2023

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 315. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 54. Statuta "Sarajevo-gas-a" a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora "Sarajevo-gasa" a.d. za 2022. god.

II

Tekst Izveštaja o radu Upravnog odbora „Sarajevo-gasa“ a.d. Istočno Sarajevo iz stava I ove Odluke, koji je utvrđen na sjednici Upravnog odbora od 16.08.2023. god., čini njen sastavni dio.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Dostaviti:
1. Finansijskom sektoru
 2. Uz materijal
 3. U knjigu Odluka
 4. a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara


Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj:1064517 Poreski broj:4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2658/23
Datum, 22.09.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 320. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 54. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi sledeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Izveštaj o radu Internog revizora "Sarajevo-gasa" a.d. za 2022. god.

II

Sastavni dio ove Odluke čini Izveštaj o radu Internog revizora za 2022. god.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Finansijskom sektoru
2. Uz materijal
3. U knjigu Odluka
4. a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara


Dalibor Panić



"SARAJEVO-GAS" a.d.
TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net
Matični broj: 1064517 Poreski broj: 4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 06-87-2657/23
Datum: 22.09.2023

SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), i čl. 53. Statuta "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo i na prijedlog internog revizora, Skupština akcionara na svojoj sjednici održanoj dana 22.09.2023. godine donosi *sljedeću*:

ODLUKU

I

Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja "Sarajevo-gasa" a.d. I. Sarajevo za 2023. god. bira se revizorska kuća „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.

II

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sa izabranim revizorom zaključi ugovor o angažmanu kojim će se urediti međusobna prava i obaveze u obavljanju poslova.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Dostaviti:
1. Finansijskom sektoru
 2. U knjigu Odluka
 3. a.a.



Predsjednik Skupštine akcionara


Dalibor Panić