

## XII Skupština dioničara

Broj: \_\_\_\_\_/14

Datum, 09.06.2014.godine

- PRIJEDLOG ODLUKE -

Na osnovu člana 246. tačka 4. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:23/99, 45/00, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), te člana 90. tačka 4. Statuta „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečištača, Skupština dioničara na svom XII zasjedanju održanom 09.06.2014.godine, natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, donijela je

## O D L U K U

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2013.godinu koji uključuje  
Financijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i  
Odbora za reviziju**

### Član 1.

Usvaja se godišnji Izvještaj o poslovanju „Pobjeda“ d.d. Tešanj za 2013.godinu, a koji uključuje: Financijski izvještaj, Izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj Vanjskog revizora i Izvještaj Odbora za reviziju.

### Član 2.

Usvaja se Financijski izvještaj o poslovanju „Pobjeda“ d.d. Tešanj za period 01.01.2013. do 31.12.2013.godine.

Osnovni elementi poslovanja iskazani su u skraćenom obliku bilansa stanja i bilansa uspjeha, kako slijedi :

	<b>SKRACENI BILANS PRIHODA I RASHODA</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Index</b>
1	Prihodi-zbir AOP 201,227,244 i 266	16.834.396	17.915.182	106
2	Rashodi-zbir AOP 212,234 , 254 i 276	16.932.133	17.377.655	103
3	Neto dobit neprekinutog poslovanja AOP 302		537.527	-
4	Neto gubitak neprekinutog poslovanja AOP 303	97.737	-	-
5	Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda AOP 332	-	537.527	-
6	Ukupna neto sveobuhvatni gubitak perioda AOP 333	97.737	-	-

	<b>SKRACENI BILANS STANJA</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Index</b>
	<b>AKTIVA</b>			
1	Stalna sredstva-AOP 001	15.687.805	15.113.030	96
2	Tekuća sredstva-AOP 035	8.372.929	9.505.629	113
3	Odložena porezna sredstva AOP 063	2.662	2.662	100
4	Ukupna aktiva-AOP 065	24.063.396	24.621.321	102
	<b>PASIVA</b>			
1	Kapital-AOP 101	18.883.853	19.421.380	103
1A	Upisani osnovni kapital AOP 102	18.768.600	18.768.600	100
2	Dugoročne obaveze-AOP 128,131	855.081	1.040.015	122
3	Tekuće obaveze-AOP 140,164	4.324.462	4.159.926	96
4	Ukupno pasiva-AOP 166	24.063.396	24.621.321	102

### **Član 3.**

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2013.godinu, koji je dostavljen na uvid dioničarima prije održavanja Skupštine.

### **Član 4.**

Usvaja se Izvještaj vanjskog revizora „Econ Plus“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH – Podružnica Tuzla za 2013.godinu, čiji nalaz u završnici glasi :

„Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuje realno i objektivno u svim značajnim aspektima pitanje finansijskog položaja društva „Pobjeda“ d.d. Tešanj, na dan 31.12.2013.godine, te rezultate poslovanja, novčani tok i promjene u kapitalu za tu godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.“

### **Član 5.**

Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju za 2013.godinu, čiji nalaz u završnici glasi :

„Po našem mišljenju godišnji obračun i finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa odredbama MSFI i primjenom MRS i pozitivnim zakonskim propisima i realno i objektivno su prikazali poslovne događaje, novčane tokove i finansijsko poslovanje Pobjeda d.d. Tešanj u toku 2013.godine“.

### **Član 6.**

Odluka je usvojena sa \_\_\_\_\_ glasova ili \_\_\_\_\_ % zastupljenih dionica s pravom glasa.

### **Član 7.**

Sastavni dio ove odluke čine :

- 1) Finansijski izvještaj o poslovanju „Pobjeda“ d.d. Tešanj za 2013.godinu, i to :
  - bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2013.godine,
  - bilans stanja na dan 31.12.2013.godine,
  - izvještaj o gotovinskim tokovima (direktna metoda) za period 01.01. do 31.12.2013.godine i
  - izvještaj o promjenama u kapitalu za period koji završava na dan 31.12.2013.godine;
- 2) Izvještaj o poslovanju dostavljen Komisiji za vrijednosne papire od 31.03.2014.godine (obrasci OEI-PD);
- 3) Izvještaj Nadzornog odbora, broj: 1843/14 od 14.05.2014.godine;
- 4) Izvještaj Vanjskog revizora „Econ Plus“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH – Podružnica Tuzla od mart 2014.godine;
- 5) Izvještaj Odbora za reviziju, broj:1587/14 od 24.04.2014.godine.

### **Član 8.**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini, od kada se i primjenjuje.

Dostavljeno :

1. Nadzornom odboru
2. Upravi Društva
3. „Econ Plus“ d.o.o. BD BiH – Podružnica Tuzla
4. Odbor za reviziju
5. Komisija za vrijednosne papire
6. Dioničarima koji imaju 5% ili više dionica
7. Sekretar Društva
8. a/a

Predsjednik Skupštine

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)