

## **XII Skupština dioničara**

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

Datum, 09.06.2014.godine

- PRIJEDLOG ODLUKE -

Na osnovu člana 246. tačka 12. 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 12. Statuta „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečištača, razmatrajući pristigle prijave po Oglasu za dostavu ponuda za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2014.godinu, broj:786/14 od 24.02.2014.godine koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 25.02.2014.godine, a koje su navedene u Pregledu pristiglih ponuda koji je dostavio Sekretar Društva pod brojem:1144/14 od 21.03.2014.godine, na prijedlog Nadzornog odbora a nakon pribavljenog mišljenja Odbora za reviziju broj:1752/14 od 07.05.2014.godine, saglasno članu 53. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima („Službene novine Federacije BiH, br.19/10), 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 izboru Vanjskog revizora za 2014.godinu**

#### **Član 1.**

Skupština dioničara izabrala je ponudu : „Econ Plus“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH – Podružnica Tuzla , za obavljanje revizije godišnjeg obračuna i finansijskog poslovanja „Pobjeda“ d.d. Tešanj za 2014.godinu.

#### **Član 2.**

Ovlašćuje se direktor „Pobjeda“ d.d. Tešanj, da sa izabranim Vanjskim revizorom zaključi ugovor o obavljanju revizije godišnjeg obračuna i finansijskog poslovanja za 2014.godinu, u skladu sa uslovima iz dostavljene ponude, a saglasno važećim pozitivnim zakonskim propisima i pravilima struke.

#### **Član 3.**

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

#### **Član 4.**

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

Dostavljeno :

1. Izabranom Vanjskom revizoru
2. Nadzornom odboru
3. Upravi Društva
4. Sekretar Društva
5. Komisija za vrijednosne papire
6. Dioničarima koji imaju 5% ili više dionica
7. a/a

Predsjednik Skupštine

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