

Na osnovu čl. 30. stav 1. tačka 4. Statuta Jadranskog brodogradilišta AD Bijela, Skupština akcionara na IV redovnoj sjednici, održanoj dana 12.06.2006. godine, donosi sledeću

ODLUKU
o
usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Brodogradilišta

Član 1.

Usvaja se godišnji Izvještaj o poslovanju Jadranskog brodogradilišta AD Bijela za 2005. godinu u tekstu predloga koji je utvrdio Odbor direktora, a koji čini sastavni dio ove Odluke, sa osnovnim pokazateljima iskazanim u Bilansu uspjeha kako slijedi:

POSLOVNI PRIHODI	20.698.986.- EUR
POSLOVNI RASHODI	20.241.465.- EUR
PROFIT	83.540.- EUR

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA,
Predsjedavajući

Na osnovu čl. 30. stav 1. tačka 4. Statuta Jadranskog brodogradilišta AD Bijela, Skupština akcionara na IV redovnoj sjednici, održanoj dana 12.06.2006. godine, donosi sledeću

ODLUKU
o
usvajanju finansijskih iskaza Brodogradilišta sa Izveštajem revizora

Član 1.

Usvajaju se finansijski iskazi Jadranskog brodogradilišta AD Bijela za 2005. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, IzveštajI o promjenama na kapitalu, Izveštaji o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izvještaje), sa Izveštajem nezavisnog revizora Deloitte & Touche, koji čini sastvni dio ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA,
Predsjedavajući

Na osnovu čl. 30. stav 1. tačka 5. Statuta Jadranskog brodogradilišta AD Bijela, Skupština akcionara na IV redovnoj sjednici, održanoj dana 12.06.2006. godine, donosi sledeću

ODLUKU
o
raspodjeli profita

Član 1.

Ostvareni neto profit, po godišnjem završnom računu Jadranskog brodogradilišta AD Bijela za 2005. godinu, u iznosu od 83.540.- EUR raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA,
Predsjedavajući

Na osnovu čl. 30. stav 1. tačka 2. Statuta Jadranskog brodogradilišta AD Bijela, Skupština akcionara na IV reovnoj, sjednici održanoj dana 12.06.2006. godine, donosi sledeću

ODLUKU

o

izboru Odbora direktora Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

Član 1.

Bira se Odbor direktora Jadranskog brodogradilišta AD Bijela u sastavu:

1. STANKO ZLOKOVIĆ, dosadašnji predsednik Odbora direktora Jadranskog brodogradilišta AD Bijela,
2. VLADIMIR VUKMIROVIĆ, predsednik Privredne komore Crne Gore,
3. ASIM TELAČEVIĆ, direktor Fonda za razvoj Republike Crne Gore,
4. RADOICA LUBURIĆ, predsednik Odbora direktora NIG AD »Pobjeda«,
5. VLADIMIR ŽMUKIĆ, direktor Ekonomsko-finansijskog sektora Jadranskog brodogradilišta AD Bijela.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Na osnovu čl. 35. stav 2. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02) i čl. 30. stav 1. tačka 2. Statuta Jadranskog brodogradilišta AD Bijela, Skupština akcionara na IV redovnoj sjednici održanoj dana 12.06.2006. godine, donosi sledeću

ODLUKU
o
izboru revizora Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

Član 1.

Bira se D.O.O. **Deloitte & Touche, Podgorica** za revizora za obavljanje revizije računovodstvenih izvještaja Jadranskog brodogradilišta AD Bijela za 2006. godinu, a na vremenski period od jedne godine.

Član 2.

Ugovor sa revizorom iz čl. 1. ove Odluke, zaključice u ime Skupštine akcionara predsjednik Odbora direktora Brodogradilišta.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA,
Predsjedavajući