

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-1/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

o izboru Verifikacione komisije za glasanje

1.

Komisija za glasanje je izabrana u sastavu:

- _____
- _____
- _____

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-2/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

**o izboru Predsjednika redovne sjednice
Skupštine akcionara**

1.

Za Predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara Zavoda za ekonomiku i razvoj, bira se _____.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-3/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

1.

Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara Društva, održane 29.06.2020. godine, bez primjedbi.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-4/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2020. godinu

1.

Usvaja se Godišnji izvještaj za poslovnu 2020. godinu sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja)

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji izvještaj za poslovnu 2020. godinu sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-5/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja medjunarodnog priznatog nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu

1.

Usvajaju se Izvještaji medjunarodno priznatog nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka u vezi sa godišnjim finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

2.

Sastavni dio ove Odluke su Izvještaji medjunarodno priznatog nezavisnog revizora zajedno sa finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka na koje se odnose.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-6/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

**O usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju
Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2020.**

1.

Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, za 2019. godinu

2.

Sastavni dio ove odluke čini Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -

- Prijedlog -

Broj: 11-7/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

O UTVRDJIVANJU I PODJELI DOBITI

1.

Utvrđuje se bruto dobit Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka po završnom računu za 2020. godinu u iznosu od

1.062,22

(slovima: hiljadušeizdesetdvije KM i 22/100)

2.

Bruto dobit se raspoređuje na sljedeći način:

1. Porez na dobit 10%	0
2. Obavezne rezerve u skladu sa Zakonom	0
3. Neraspoređena dobit tekuće 2020. godine	1.062,22

3.

Neraspoređena dobit 2020. godine raspoređuje se na dobit ranijih godina

4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-8/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

**o usvajanju Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d.
Banja Luka za 2021. godinu**

1.

Usvaja se Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

**ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ A.D.
BANJA LUKA
-SKUPŠTINA AKCIONARA -**

- Prijedlog -

Broj: 11-9/21

Datum: 28.06.2021.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 28.06.2021. godine donosi

O D L U K U

**o izboru međunarodnog priznatog nezavisnog revizora za reviziju
finansijskih izvještaja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za
2021, 2022. i 2023. godinu**

1.

Skupština akciona bira Revizorsku kuću _____,
za usluge revizije finansijskih izvještaja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka
za 2021, 2022, i 2023. godinu, sastavljenih u skladu s Međunarodnim standardima
finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima
(MRS).

2.

Sastavni dio ove Odluke čine ponude Revizorskih kuća.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

