

## Z A P I S N I K

Sa sjednice Skupštine akcionarskog Društva Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, održane putem video linka 29.06.2020. godine sa početkom u 11,00 časova.

Obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine akcionara Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, Društvo je objavilo na internet stranici Banjalučke berze: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) i internet stranici Zavoda za ekonomiku i razvoj: [www.zerbl.org](http://www.zerbl.org), a tokodje je i izvršilo putem pošte dostavljanje pisanih poziva za sjednicu i to: Stanišljević Živko, Grubačić Miroslav, Stanić Stanko, Bogdanić Željko, Mitrović Slavko, Savić Biljana i Maglov Snježana.

Skupštini prisustvuju: Makić Drago, Vidović Slobodan, kao akcionari Društva, te zaposleni Štrukelj Snežana i Vuković Saša. Makić Drago skupštini prisustvuje putem video linka, dok su ostali prisutni u prostorijama Zavoda.

Odsutni: Grubačić Miroslav, Stanić Stanko, Stanišljević Živko, Mitrović Slavko, Maglov Snježana, Savić Biljana i Bogdanić Željko .

### Ad.1

Direktor Zavoda, Vidović Slobodan otvara sastanak i predlaže da se izabere verifikaciona komisija i da se podnese izvještaj o prisutnim akcionarima. Predlaže Štrukelj Snežanu i Vuković Sašu za verifikacionu komisiju. Prijedlog Vidović Slobodana je usvojen i donesena je Odluka da se u verifikacionu komisiju imenuju Štrukelj Snežana i Vuković Saša.

Komisija je konstatovala da su na Skupštini prisutni akcionari koji posjeduju 466.311 akcija s pravom glasa, a što predstavlja 71.280123 % učešća u osnovnom kapitalu društva, te je konstatovano da postoji kvorum za održavanje skupštine i donošenje odluka na istoj.

### Ad.2

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor Zavoda, Vidović Slobodan predlaže da se za predsjednika skupštine izabere Drago Makić, a zapisničar da bude Štrukelj Snežana.

Prisutni su jednoglasno usvojili prijedlog Vidović Slobodana.

Nakon toga prešlo se na odlučivanje po tačkama dnevnog reda.

Pošto nije bilo primjedbi na dnevni red, predsjednik je konstatovao da je dnevni red usvojen.

Dnevni red je:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru verifikacione Komisije i podnošenje izvještaja o prisutnim akcionarima,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i brojača glasova,
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne Skupštine održane 14.06.2019.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2019. godinu Zavoda za ekonomiku i razvoj, sa Izjavom o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja),
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2019. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o neto dobiti poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2020. godinu,

## 9. Razno.

### Ad. 3.

U vezi ove tačke dnevnog reda prisutni nisu imali primjedbi, i nakon glasanja prisutnih, zapisnik sa sjednice Skupštine koja je održana 22.06.2018. godine je jednoglasno usvojen.

### Ad. 4.

Predsjednik skupštine, Drago Makić, u vezi ove tačke dnevnog reda daje riječ Štrukelj Snežani.

Štrukelj Snežana navodi da su pozicije finansijskog izvještaja za 2019. godinu detaljno objašnjene u zabilješkama koje su propratni dio materijala koji se predaje u APIF.

U 2019. godini nije bilo ulaganja u opremu, a ni u objekat. Potraživanja se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji i iznose 31.093 i druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 2.349.

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze iznose ukupno 3.838, i odnose se na tekuće obaveze koje su već izmirene u januaru i februaru ove godine.

U vezi prihoda i rashoda poslovanja Zavoda navodi da će direktor u sljedećoj tački dnevnog reda dati objašnjenje.

Što se tiče izjave o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja) navodi da su akcionarska preduzeća u obavezi da skupština usvaja izjavu na sjednici skupštine što je u obavezi prema Zakonu o privrednim društvima.

Nakon izlaganja Štrukelj Snežane, predsjednik skupštine daje ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Nakon glasanja ova tačke dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

### Ad. 5.

Direktor navodi da smo u 2019. godini imali prihod u iznosu od 151.265 KM. Prihodi od prodaje robe iznose 46.211 KM i u ukupnom prihodu iznose 30,6%. Do smanjenja je došlo do obustave proizvodnje muskatne tikve. Prihodi od zakupa čine 37,6% . Ostali prihodi odnose se na prihode od usluga u iznosu od 12.417, i finansijske prihode koji se odnose na dividende ostvarene od strane Telekomu RS.

U strukturi poslovnih rashoda imamo troškove nabavne vrijednosti robe, i iznose 27% ukupnih troškova.

U strukturi rashoda sljedeći značajan iznos odnosi se na troškove bruto ličnih primanja (plata, ugovor o djelu) i njihov procent u ukupnim rashodima iznosi 44,8 %, uz napomenu da su značajno smanjeni u odnosu na 2018.godinu.

Ostali rashodi su u značajnom padu što upućuje na zaključak da se radi o racionalizaciji na svim nivoima.

Supstanca osnovog kapitala nije ugrožena niti je bila ugrožena, jer imamo značaj iznos sredstava na rezervama i neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina. Što se tiče same likvidnosti Zavoda takodje se držimo u okvirima likvidnosti.

Predsjedavajući, Makić Drago, se zahvaljuje izlaganju direktora i predlaže da se ide na glasanje.

Nakon glasanja ova tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

#### Ad. 6.

U vezi ove tačke dnevnog reda, direktor, Vidović Slobodan upoznaje prisutne da je revizorska kuća Grant Thornton d.o.o. Banja Luka izvršila reviziju poslovanja Zavoda za 2019. godinu, i dala mišljenje sa rezervom.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pitanja i prijedloga, i prisutni su nakon glasanja jednoglasno usvojili ovu tačku dnevnog reda.

#### Ad. 7.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije i prisutni su nakon glasanja jednoglasno usvojili odluku o raspodjeli dobiti za 2019. godinu.

#### Ad. 8.

Predsjednik Skupštine Makić Drago po ovoj tački dnevnog reda daje riječ direktoru Zavoda.

Vidović Slobodan, navodi da smo u prethodnoj godini imali u cjelini zaokružen proces proizvodnje i plasmana muskatne tikve, pri čemu je kompletna proizvodnja sa imanja u Romanovcima izvezena u Holandiju. Imajući u vidu kompleksnost ove proizvodnje te veliki rizik u procesu proizvodnje (rani mraz, a u toku sazrijevanja problematiku elementarnih nepogoda -grad) partner se odlučio da više ne proizvodi muskatnu tikvu, koju je Zavod u cjelini izvezio u Holandiju.

Zavod je u saradnji sa Poljoprivrednim institutom RS konkurisao za dobijanje grant sredstava za projekat pod nazivom "Razvoj tržišne poljoprivrede povrća. Iznos sredstava za aktivnost Zavoda iznose 30.000,00 KM.

Poslovni rashodi su planirani u skladu sa mogućim ostvarenjem poslovnih prihoda.

Nakon izlaganja prisutnih, ova tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

#### Ad. 9.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijedloga i sastanak je završen u 11 časova i 30 minuta.

Zapisničar,  
Štrukelj Snežana

Predsjedavajući,  
Makić Drago