

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

- Prijedlog -

Broj: 15-1/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. 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: 15-2/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. 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: 15-3/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. godine donosi

O D L U K U

1.

Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara Društva, održane 28.06.2021. 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: 15-4/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2022. godinu

1.

Usvaja se Godišnji izvještaj za poslovnu 2022. godinu sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja)

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji izvještaj za poslovnu 2022. 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: 15-5/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja medjunarodnog priznatog nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2022. godinu

1.

Usvajaju se Izvještaji medjunarodno priznatog nezavisnog revizora Vral Audit d.o.o. Banja Luka u vezi sa godišnjim finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2022. 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: 15-6/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. 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 2022.**

1.

Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, za 2022. 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: 15-7/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. godine donosi

O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA U 2022. GODINI

1.

Utvrđuje se dobit poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka po završnom računu za 2022. godinu u iznosu od

1.373,01

(slovima: hiljadutristosedamdesettri KM i 01/100)

2.

Dobit poslovanja Zavoda će se raspodijeliti na nerasporedjenu dobiti iz ranijih godina poslovanja.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

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

- Prijedlog -

Broj: 15-8/23

Datum: 26.06.2023.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 26.06.2023. godine donosi

O D L U K U

**o usvajanju Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d.
Banja Luka za 2023. godinu**

1.

Usvaja se Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

