

ZAPISNIK

Sa sjednice Skupštine akcionarskog Društva Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, održane 17.06.2022. 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 i internet stranici Zavoda za ekonomiku i razvoj: www.zerbl.org, a tokodje se 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.

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 28.06.2021.godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2021. godinu Zavoda za ekonomiku i razvoj, sa Izjavom o uskladjenosti 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 2021. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2022. 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 28.06.2021. 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 2021. godinu detaljno objašnjene u zabilješkama koje su propratni dio materijala koji se predaje u APIF.

Na Upravnom odboru Zavoda 17.5.2021.godine donesena je Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vrijednosti od 23.300,00 KM. Pri prodaji ovog zemljišta ostvaren je dobitak od prodaje u iznosu od 1.823,30 KM. U 2021. godini radjena je fasada, zamjena limarije, promjena podnih podloga u objektu. Vrijednost uloženi sredstava iznosi 21.030,00 KM. Knjiženja su išla na povećanje vrijednosti objekta. Što se tiče Investicione nekretnine namjenjena prodaji- poslovni prostor u Ul.I.F.Jukića u Banjoj Luci u 2020. godini potpisan je ugovor o prodaji poslovnog prostora. Po ugovoru prodaja ide u četiri rate. Uplaćene su dvije rate u 2020. godini, a ostale su uplaćene u 2021. godini, odnosno zadnja uplata je bila 02.04.2021. Pri prodaji poslovnog prostora ostvaren je gubitak kod prodaje u iznosu od 49.109,92 KM. Odlukom Upravnog odbora izvršen je otpis opreme koja je amortizovana i koja više nije u upotrebi. Otpis opreme je u visini od 3.600,37 KM. Amortizacija poslovnog objekta iznosi 1.003,79 KM i korištena je stopa amortizacije 0,1, a prema Odluci Upravnog odbora. Za ostalu opremu stopa amortizacije je ostala ista kao u prethodnim godinama.

Potraživanja se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji i iznose 34.494 KM i druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 1.090,00 KM.

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze iznose ukupno 3.376, 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 uskladenosti 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 2021. godini imali prihod u iznosu od 121.727 KM, i znatno je manji u odnosu na 2020.godinu. Razlog tome je je zbog toga što smo u 2020. godini imali prihode po osnovu Projekta Farma II. Prihodi od zakupa iznose 89.380 KM i čine 73% ukupnog prihoda. Prihodi od prodaje robe su takodje znatno manji i iznose 10.478 i odnose se na prodaju folije za plastenike za poslovnog partnera Krajina klas a.d.

U strukturi poslovnih rashoda učešće ličnih dohodaka iznosi 42%. Ostali troškovi iznose 56.355 i čine 28% poslovnih rashoda, a odnose se na iskazani gubitak od prodaje dijela poslovnog prostora koji smo imali u objektu u ulici Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka. Supstanca osnovnog 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 VralAudit d.o.o. Banja Luka izvršila reviziju poslovanja Zavoda za 2021. godinu, i dala pozitivno mišljenje.

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 pokriću gubitka za 2021. godinu.

Ad. 8.

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

Zavod u 2022. godini planira ostvarenje prihoda u sljedećim aktivnostima: pružanje računovodstvenih usluga za određeni broj poslovnih partnera, prodaja plastenika za potrebe povrtarske proizvodnje, konsultantske usluge i istraživanja tržišta za potrebe poslovnog partnera iz Litvanije.

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 više prijedlog i sastanak je završen u 12 časova i 20 minuta.

Zapisničar,
Štrukelj Snežana

Predsjedavajući,
Makić Drago

