

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

- Prijedlog -

Broj: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. 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: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. 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: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. godine donosi

O D L U K U

1.

Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara Društva, održane 20.06.2024. 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: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2024. godinu

1.

Usvaja se Godišnji izvještaj za poslovnu 2024. godinu sa Izjavom o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja)

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji izvještaj za poslovnu 2024. godinu sa Izjavom o uskladenosti 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: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Finansijskih izvještaja za poslovnu 2024. godinu

1.

Usvaja se Finansijski izvještaj za poslovnu 2024. godinu

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

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

- Prijedlog -

Broj: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja medjunarodnog priznatog nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2024. 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 2024. 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: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. 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 2024.**

1.

Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, za 2024. 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: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. godine donosi

O D L U K U

O RASPODJELI DOBITI U 2024. GODINI

1.

Utvrđuje se dobit poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka po završnom računu za 2024. godinu.

Bruto dobit 9.521,99

Porez na dobit 2.497,20

Zakonske rezerve 476,10

Neto dobit 6.548,69

(slovima: šestiljadapetstočetridesetosamKM i 69/100)

2.

Neto 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: 10-1/25

Datum: 13.06.2025.

.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.06.2025. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d.
Banja Luka za 2025. godinu

1.

Usvaja se Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2025. godinu.

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2025. godinu.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

