

Z A P I S N I K

Sa sjednice Skupštine akcionarskog Društva Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, održane 20.06.2024. 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 (prisutnost preko telefonske linije, gdje je naveo da prihvata sve tačke dnevnog reda, zatim , Vidović Slobodan, Bogdanić Željko kao akcionari Društva, zatim Tanja Grubačić Janković ispred Grubačić Miroslava i zaposlena Štrukelj Snežana.

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

Ad.1

Direktor Zavoda, Vidović Slobodan otvara sastanak i pozdravlja prisutne. Prisutnu Tanju Grubačić Janković, kćerku akcionara Zavoda, Grubačić Miroslava, je zamolio da dostavi ovlaštenje za prisustvo sastanku, koje je regulisano Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske. S obzirom na to da prisutna nema ovlaštenje, odlučeno je da Tanja može prisustvovati sastanku, ali da nema pravo glasanja.

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

Komisija je konstatovala da su na Skupštini prisutni akcionari koji posjeduju 493.068 akcija s pravom glasa, a što predstavlja 75,370188 % 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, prisuti su za predsjednika Skupštine izabrali Vidović Slobodana, a za zapisničara Štrukelj Snežanu

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 26.06.2023.godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2023. 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 2023. godinu,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru međunarodnog priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za 2024,2025,2026,2027. i 2028. godinu.
11. Razno.

Ad. 3.

U vezi ove tačke dnevnog reda prisutni nisu imali primjedbi, i nakon glasanja prisutnih, zapisnik sa sjednice Skupštine koja je održana 26.06.2023. godine je jednoglasno usvojen.

Ad. 4.

Predsjednik skupštine, u vezi ove tačke dnevnog reda daje riječ Štrukelj Snežani. Štrukelj Snežana navodi da su pozicije finansijskog izvještaja za 2023. godinu detaljno objašnjene u zabilješkama koje su propratni dio materijala koji se predaje u APIF.

U 2023. godini uložena su sredstva za sanaciju mokrih čvorova, kuhinje i hodnika u iznosu od 38.999 KM, gdje je došlo i do povećanja vrijednosti poslovne zgrade

Amortizacija poslovnog objekta iznosi 1.042,79 KM i korištena je stopa za amortizaciju 0,1 prema Odluci Upravnog odbora iz 2019. godine.

U okviru dugoročnih finansijskih sredstava evidentirane su dugoročne hartije od vrijednosti (akcije). U 2023. godini na osnovu odluke Skupštine akcionara emitenta METAL AD Gradiška od 25.10.2023. godine kao i rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija, izvršio prenos akcija sa računa manjinskih akcionara na račun otkupioca Steel Mehanka d.o.o. Derventa po cijeni od 3,2244 KM po akciji. Zavod za ekonomiku kao manjinski akcionar raspolagao je sa 2.063 akcije. Uložena sredstva za kupovinu akcija iznosila su 27.452,06 KM.

U 2023. godine isknjižene su akcije METAL AD Gradiška i stvoreno je potraživanje po osnovu otkupa u iznosu od 6.673,89 KM. Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 20.778,17 KM. Društvo je sa 31.12.2023. vršilo uskladjivanje vrijednosti akcija sa sa tržišnom vrijednosti.

Potraživanja se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji i iznose 125.109 KM i druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 7.386 KM. Veliki dio potraživanja od kupaca su izmirena u januaru ove godine.

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze iznose ukupno 5.317, 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.

U vezi ove tačke dnevnog reda direktor je dao kratko izlaganje.

Društvo je ostvarilo prihode od pruženih usluga u 2023. u iznosu od 31.855. Prihod od pruženih usluga na domaćem tržištu odnose se na prihod od pružanja računovodstvenih usluga i prihod od pruženih usluga na inostranom tržištu.

Ostali poslovni prihodi u 2023. godini iznose 104.672, odnose se na prihode od zakupa (Ugovori o zakupu sa Inovacionom centru). Finansijski prihodi odnose se na prihode od dividende od Telekoma a.d. Banja Luka.

Iskazani poslovni rashodi za 2023. godinu su znatno niži nego u prethodnoj godini, a razlika je nastala okončanjem projekta Istraživanja tržišta za partnera iz Litvanije. Ostali rashodi su u okvirima planiranih, a značajno povećanje na stavci poreza zbog povećanja stope poreske osnovice.

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.

Nakon izlaganja direktora prisutni su prihvatili ovu tačku dnevnog reda

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 2023. 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 raspodjeli dobiti za 2023. godinu.

Ad. 8.

Predsjednik Skupštine, Vidović Slobodan po ovoj tački dnevnog reda daje kratko izlaganje. Zavod u 2023. godini planira ostvarenje prihoda u sljedećim aktivnostima: pružanje računovodstvenih usluga za određeni broj poslovnih partnera, i prihodi od zakupa poslovnog prostora.

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

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

Ad.9

U vezi ove tačke dnevnog reda Vidović Sloboda daje prijedlog za nove članove Upravnog odbora Zavoda. Za predsjednika predlaže Makić Dragu, a za druga dva člana Bogdanić Željku i Makić Ninoslava.

Prijedlog Vidović Slobodana je jednoglasno usvojen i izabrani su novi članovi Upravnog odbora u mandatu u periodu od četiri godine.

Ad.10

Po ovoj tački dnevnog reda Vidović Slobodan upoznaje prisutne da je Zavod dobio ponudu od VralAudit d.o.o. za reviziju finansijskih izvještaja u narednim godinama. Cijena godišnje revizije iznosi 1.000,00 KM bez PDV.

Prisutni su prihvatili ponudu revizorske kuće VralAudit d.o.o. i donesena je Odluka za izbor Revizorske kuće u narednim godinama (2024,2025,2026,2027. i 2028.godina).

Ad.11

Po ovoj tački dnevnog reda Bogdanić Željko daje prijedlog da se provjeri da li se može izvršiti promjena oblika organizovanja Društva, da iz a.d. Zavod predje u d.o.o. Štrukelj Snežana ističe da je sama procedure uslovljena Zakonom o preduzećima RS, i da se sama Odluka o promjeni oblika organizovanja Društva donosi na Skupštini Društva. Sam prijedlog da se ide na tu odluku potrebno je dostaviti na sjednici Skupštine Društva.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo više prijedlog i sastanak je završen u 12 časova i 30 minuta.

Zapisničar,
Štrukelj Snežana

Predsjedavajući,
Vidović Slobodan