

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

**- Prijedlog -**

Broj: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. 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: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. 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: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. godine donosi

**O D L U K U**

1.

Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara Društva, održane 13.06.2025. 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: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. godine donosi

**O D L U K U**

**o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2025. godinu**

1.

Usvaja se Godišnji izvještaj za poslovnu 2025. godinu sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja)

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji izvještaj za poslovnu 2025. 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 -**

Broj: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. godine donosi

**O D L U K U**

**o usvajanju Finansijskih izvještaja za poslovnu 2025. godinu**

1.

Usvaja se Finansijski izvještaj za poslovnu 2025. godinu

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

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

**- Prijedlog -**

Broj: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. godine donosi

**O D L U K U**

**o usvajanju Izvještaja medjunarodnog priznatog nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2025. 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 2025. 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: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. 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 2025.**

1.

Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, za 2025. 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: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. godine donosi

**O D L U K U**

**O RASPODJELI DOBITI U 2025. GODINI**

1.

Utvrđuje se dobit poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka po završnom računu za 2025. godinu.

Bruto dobit 20.285,15

Porez na dobit 3.094,14

Zakonske rezerve 1.014,26

Neto dobit 16.176,75

(slovima: šesnaesthiljadastotinusedemdesetšestKM i 75/100)

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: 16-1/26

Datum: 19.06.2026.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 19.06.2026. godine donosi

**O D L U K U**

**o usvajanju Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d.  
Banja Luka za 2026. godinu**

1.

Usvaja se Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2026. 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,

