

ZAPISNIK

Sa sjednice Skupštine akcionarskog Društva Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, održane 13.06.2025. 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, Tanja Grubačić Janković ispred Grubačić Miroslava i zaposlena Štrukelj Snežana.

Odsutni: Grubačić Miroslav, Stanić Stanko, Stanišljević Živko, Mitrović Slavko, Bogdanić Željko, 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 71,280123 % učešća u osnovnom kapitalu društva, te je konstатовano 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 konstатовao 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 20.06.2024.godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2024. 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 2024. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2025. 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 20.06.2024. 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 2024. godinu detaljno objašnjene u zabilješkama koje su propratni dio materijala koji se predaje u APIF.

U 2024. godini ugrađena je kamera sa pratećom opremom vezano za rampu na ulazu objekat. Ukupna vrijednost uloženi sredstava iznosi 2.330,94 KM.

Amortizacija poslovnog objekta iznosi 1.045,12 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 2024. godini nije bilo kupovine kao ni prodaje hartije od vrijednosti. Društvo je sa 31.12.2024. vršilo uskladjivanje vrijednosti akcija sa tržišnom vrijednosti. Vrijednost uloženi sredstava po osnovu hartija od vrijednosti iznosi 74.922,50 KM, ispravka vrijednosti iznosi 42.567,96 KM. Vrijednost akcija sa 31.12.2024. godine iznosi 32.34,54 KM.

Potraživanja se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji i iznose 80.121.45 KM. Veliki dio potraživanja od kupaca su izmirena u januaru ove godine.

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze iznose ukupno 7.247 KM, 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 tačka 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 2024. godini u iznosu od 23.310,00. Prihod od pruženih usluga na domaćem tržištu odnose se na prihod od pružanja računovodstvenih usluga.

Ostali poslovni prihodi u 2024. godini iznose 104.457 KM, odnose se na prihode od zakupa (Ugovori o zakupu sa Inovacionom centru). Finansijski prihodi odnose se na prihode od dividende od Telekomu a.d. Banja Luka.

Iskazani rashodi za 2024. godinu su znatno niži nego u prethodnoj godini i iznose 118.842.

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 2024. 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 2024. godinu.

Ad. 8.

Predsjednik Skupštine, Vidović Slobodan po ovoj tački dnevnog reda daje kratko izlaganje.

Zavod u 2024. 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

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo više prijedlog i sastanak je završen u 12 časova i 40 minuta.

Zapisničar,
Štrukelj Snežana

Predsjedavajući,
Vidović Slobodan

