



**ZAVOD ZA
EKONOMIKU I RAZVOJ a.d.
BANJA LUKA**

- RAZVOJ TEHNOLOGIJA , KONSALTING I INŽENJERING

Ul. Mladena Stojanovića br. 4, Banja Luka; Tel: 051/320-530, Fax: 051/315-012,
e-mail:ier@teol.net IB: 4400824090001; PIB: 400824090001; Mat. br. 01127713; Šifra djelatnosti: 73.20; Reg. br. 1-704-00;
Transakcioni broj: 5673531100010556 Sberbanka Banja Luka

Broj: 12/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 44. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, sazivam

**SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Zavoda za ekonomiku i razvoj, Banja Luka**

koja će se održati 20.06.2024. sa početkom u 11,00 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

Dnevni red

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 medjunarodno 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 medjunarodnog priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za 2024,2025,2026,2027. i 2028. godinu.
11. Razno.

Pozivi za Skupštinu akcionara dostavljeni su putem pošte, a materijali i odluke o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.zerbl.org i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci, u Ul.Mladena Stojanovića br. 4, u terminu od 9-11 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Pozivaju se svi akcionari da prisustvuju Skupštini. Pravo pristupa i učešća u radu imaju akcionari prema spisku Centralnog registra hartija od vrijednosti, Banja Luka, na dan 10.06.2024.godine odnosno njihovi opunomoćeni predstavnici. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 11.06.2024. u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Predsjednik Upravnog odbora,
Makić Drago