

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

- Prijedlog -

Broj: 12-1/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. 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: 12-2/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. 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: 12-3/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

1.

Usvaja se Zapisnik sa Skupštine akcionara Društva, održane 26.06.2023. 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: 12-4/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2023. godinu

1.

Usvaja se Godišnji izvještaj za poslovnu 2023. godinu sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja)

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji izvještaj za poslovnu 2022. 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 -**

- Prijedlog -

Broj: 12-5/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Finansijskih izvještaja za poslovnu 2023. godinu

1.

Usvaja se Finansijski izvještaj za poslovnu 2023. godinu

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

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

- Prijedlog -

Broj: 12-6/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja medjunarodnog priznatog nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2023. 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 2023. 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: 12-7/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. 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 2023.**

1.

Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, za 2023. 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 -**

Broj: 12-8/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

O RASPODJELI DOBITI U 2023. GODINI

1.

Utvrđuje se dobit poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka po završnom računu za 2023. godinu u iznosu od

208,29

(slovima: dvjestoosamKM i 29/100)

2.

Dobit poslovanja Zavoda će se raspodijeliti na neraspoređenu 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: 12-9/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

**o usvajanju Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d.
Banja Luka za 2024. godinu**

1.

Usvaja se Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

2.

Sastavni dio ove Odluke čini Plan poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2024. godinu.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

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

- Prijedlog -

Broj: 12-10/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

**o članova Upravnog odbora
Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d.**

1.

Upravni odbor Zavoda izabran je 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: 12-11/24

Datum: 20.06.2024.

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj, a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 20.06.2024. godine donosi

O D L U K U

**o izboru međunarodnog priznatog nezavisnog revizora za reviziju
finansijskih izvještaja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za
2024, 2025, 2026, 2027. i 2028. godinu**

1.

Skupština akciona bira Revizorsku kuću _____
za usluge revizije finansijskih izvještaja Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka za 2024, 2025, 2026, 2027. i 2028. godinu, sastavljenih u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).

2.

Sastavni dio ove Odluke čini ponude Revizorske kuće.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine,

