

ZAPISNIK

Sa sjednice Skupštine akcionarskog Društva Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, održane 26.06.2023. 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, 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 i Bogdanić Željko .

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 466.311 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, direktor Zavoda, Vidović Slobodan predlaže da se za predsjednika skupštine izabere Drago Makić, a zapisničar da bude Štrukelj Snežana.

Prisutni su jednoglasno usvojili prijedlog Vidović Slobodana.

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 17.06.2022.godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2022. 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 2022. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2022. godinu,

7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2023. 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 17.06.2022. godine je jednoglasno usvojen.

Ad. 4.

Predsjednik skupštine, Drago Makić, u vezi ove tačke dnevnog reda daje riječ Štrukelj Snežani.

Štrukelj Snežana navodi da su pozicije finansijskog izvještaja za 2022. godinu detaljno objašnjene u zabilješkama koje su propratni dio materijala koji se predaje u APIF.

Sadašnja vrijednost opreme koja je u funkciji iznosi 5.411. Korišten je proporcionalni metod amortizacije. Iznos amortizacije za opremu po godišnjem obračunu za 2022. godinu iznosi 3.378 KM.

U 2022. godini Odlukom Upravnog obora izvršen je otpis opreme koja je amortizovana i koja više nije u upotrebi. Otpis opreme je u visini od 2.109.

Investiciona nekretnina poslovna zgrada Zavoda po početnom stanju ima vrijednost od 1.003.795 KM. Ispravka objekta iznosi 385.030, a sadašnja vrijednost iznosi 618.765 KM. Amortizacija poslovnog objekta iznosi 1.003,79 KM i korištena je stopa za amortizaciju 0,1 prema Odluci Upravnog odbora iz 2019. godine.

Potraživanja se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji i iznose 100.403 KM i druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 1.090,00 KM. Veliki dio potraživanja od kupaca su izmirena u januaru ove godine.

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze iznose ukupno 4.716, 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.

Društvo je ostvarilo prihode od pruženih usluga u 2022. u iznosu od 95.520. Prihod od pruženih usluga na domaćem tržištu odnose se na prihod od pružanja računovodstvenih usluga u iznosu od 20.416 KM i prihod od pruženih usluga na inostranom tržištu i oni iznose 75.104 KM, kupcu Agro konsultaciju centrs d.o.o. Tukuma, Litvania. Prihodi od pruženih usluga su znatno porasli u odnosu na 2021. godinu (523%)

Ostali poslovni prihodi u 2022. godini iznose 97.287, odnose se na prihode od zakupa (Ugovori o zakupu sa Inovacionom centru i Blok projekt d.o.o.). U 2022. godini Društvo

je sklopilo Anekse ugovora zbog povećanja cijene zakupa po kvadratu, gdje se išlo 20% na ranije ugovorenu cijenu). Prihodi od zakupa su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijene zakupa i izraženi su indeksom 109%.

Finansijski prihodi odnose se na prihode od dividende od Telekom a.d. Banja Luka.

U strukturi poslovnih rashoda učešće ličnih dohodaka iznosi 27,5%. Ostali troškovi 139.696 i čine 72,50%, a većina troškova se odnosi na poslovni projekat sa firmom iz Litvanije

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.

Predsjedavajući, Makić Drago, se zahvaljuje izlaganju direktora i predlaže da se ide na glasanje.

Nakon glasanja ova tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

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 2022. 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 2022. godinu.

Ad. 8.

Predsjednik Skupštine Makić Drago po ovoj tački dnevnog reda daje riječ direktoru Zavoda.

Zavod u 2022. godini planira ostvarenje prihoda u sljedećim aktivnostima: pružanje računovodstvenih usluga za određeni broj poslovnih partnera, i prihodi od zakupa poslovnog prostora (dosadašnja cijena je bila 10,00 KM po m², a prema Aneksu ugovora sa Inovacionim centrom od 01.07.2022. godine povećana je cijena na 12,00 KM po m².

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 Tanja Grubačić Janković je molila da se zapisnik sa ove sjednice pošalje poštom Grubačić Miroslavu. Prisutni su prihvatili prijedlog imenovane. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo više prijedlog i sastanak je završen u 12 časova i 20 minuta.

Zapisničar,
Štrukelj Snežana

Predsjedavajući,
Makić Drago



