

**„KRAJINAPETROL“ A.D.  
BANJA LUKA**

**I Z V O D I Z  
Z A P I S N I K A  
SA 30. (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA  
„KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA**

**Banja Luka, 29. juni 2023. godine**

**IZVOD IZ  
ZAPISNIKA  
sa 30. Skupštine akcionara  
„KRAJINAPETROL“ a.d. Banja Luka**

30. (trideseta) godišnja Skupština akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održava se dana 29.06.2023. godine, petak, u 12<sup>00</sup> časova, u prostorijama upravne zgrade PJ „Skladišta tečnog naftnog gasa“ „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, u Ul. Ramići bb, Banja Luka.

Zapisnički se konstatuje da je oglas o sazivanju 30. (tridesete) godišnje Skupštine akcionara „KRAJINAPETROL“ a.d. Banja Luka ( u daljem tekstu- Društva) na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva broj: UO-515/23 od 26.05.2023. godine objavljen u dva dnevna lista: „Glas Srpske“ dana 27. i 28.05.2023. godine i u „Nezavisnim novinama“ dana 27. i 28. maj 2023. godine za dan 29.06.2023. godine sa početkom u 12<sup>00</sup> časova u prostorijama upravne zgrade PJ „Skladišta tečnog naftnog gasa“ „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, u Ul. Ramići bb, Banja Luka. Obavještenje i materijali za sjednicu objavljeni su i na web stranici [www.krajinapetrol.com](http://www.krajinapetrol.com) i na [www.blberza.com](http://www.blberza.com).

Prije početka sjednice registruju se akcionari i zastupnici akcionara, koji predaju punomoći za zastupanje akcionara:

Skupštini prisustvuju akcionari i zastupnici akcionara:

1. **Babić Željko**, koje prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 1.074 akcija sa pravom glasa ili 0,00774 %,
2. **Puzović Željko**, koja prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 1.564 akcija sa pravom glasa ili 0,01127 %,
3. **Ozren Pažin**, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 782 akcija sa pravom glasa ili 0,00564 %,
4. **Dragana Kosić**, koja prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 677 akcija sa pravom glasa ili 0,00488 %,
5. **Božana Đurđević**, koja prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 373 akcija sa pravom glasa ili 0,00269 %,
6. **Milovan Bajić**, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 255.567 akcija sa pravom glasa ili 1,84174 %,
7. Za „**Akcijski fond Republike Srpske**“ a.d. Banja Luka koje prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine ima 5.865.136 akcija sa pravom glasa ili 42,26707 %, zastupan po Dragičević Miladinu (Rješenje Vlade Republike Srpske od 08. 03.2007. god. objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 22/07 i Odluka o načinu imenovanja

predstavnik „Akcijskog fonda“ i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ u skupštinama društava kapitala iz portfelja fondova i način njihovog postupanja, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 25/07),

Za „**Fond za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, koji prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine ima 451.146 akcija sa pravom glasa ili 3,25118 %, zastupan po Dragičević Miladinu (Rješenje Vlade Republike Srpske od 08. 03.2007. god. objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 22/07 i Odluka o načinu imenovanja predstavnika „Akcijskog fonda“ i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ u skupštinama društava kapitala iz portfelja fondova i način njihovog postupanja, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 25/07).

8. „**INA“ d.d. Zagreb**, koje prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 1.348.252 akcija sa pravom glasa ili 9,71617 %, zastupano po Tatjani Jandrić, koja postupa na osnovu punomoći „INA –Industrija nafte“ d.d. Zagreb, br. R-43/23 od 15.06.2023. godine,
9. **Nebojša Macanović**, koje prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 7.953 akcija sa pravom glasa ili 0,05731 %,
10. **Slavica Zec**, koja prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 327 akcija sa pravom glasa ili 0,00236 %,
11. **Za „Penzijski rezervni fond Republike Srpske“ a.d. Banja Luka** (u daljem tekstu: PREF) koje prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka - Knjiga akcionara za emitenta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 19.06.2023. godine, ima 902.292 akcija sa pravom glasa ili 6.50236 %, zastupano po punomoćniku Raković Srđanu, koji postupa na osnovu punomoći br. UP-25-13/23 od 13.06.2023. godine,

Skupštini prisustvuju i:

- Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Društva gospodin Jovo Vojnović,
- direktor Društva gospodin dr Milovan Bajić, ( u daljem tekstu: direktor Društva),
- Predstavnik revizorske kuće „ADITON“ d.o.o. Banja Luka Milan Blagojević,
- Interni revizor Društva, gospođa Zorica Bogovac.

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora, gospodin Jovo Vojnović, otvorio je sjednicu Skupštine, pozdravio sve prisutne akcionare. Konstatovao je da je Skupština akcionara Društva sazvana na osnovu odluke Upravnog odbora Društva, donesene na sjednici koja je održana dana 26.05.2023. godine, a u skladu sa članom 268. Zakona o privrednim društvima i da je poziv za Skupštinu objavljen u dva dnevna lista („Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“), te da se zapisnik sa Skupštine vodi u skladu sa članom 292. Zakona o privrednim Društvima.

Predložio je da se u okviru prve tačke dnevnog reda za predsjednika Skupštine Društva imenuje gospodin Srđan Raković, predstavnik „Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,, te upitao prisutne akcionare da li ima drugih prijedloga. Kako nije bilo drugih prijedloga, prijedlog je dat na glasanje akcionarima.



Glasa se javno, dizanjem kartona s brojevima. Nakon završenog glasanja, gospodin Jovo Vojnović. objavljuje da glasova „protiv“, kao ni „uzdržanih“ nije bilo i da je od ukupno prisutnih akcionara sa pravom glasa, glasalo „za“ prijedlog 100 % prisutnih i zastupljenih akcija, ili 8.835.143 akcija (jednoglasno). Nakon što je konstatovao da je za predsjednika Skupštine Društva izabran gospodin Srđan Raković, gospodin Jovo Vojnović, pozvao je gospodina Srđana Rakovića da nastavi sa predsjedavanjem sjednicom.

Gospodin Srđan Raković, zahvalio se na ukaznom povjerenju, pročitao prijedlog stručnih službi Društva za imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika, odnosno da za predsjednika Komisije za glasanje imenuje gospodina Erić Ognjena, a za članove Komisije gospodina Pažin Ozrena i gospodin Babić Željka.

Predsjednik Skupštine Društva gospodin Srđan Raković (daljem tekstu predsjednik Skupštine Društva), u skladu je sa svojim zakonskim ovlaštenjima, nakon imenovanja za predsjednika Komisije za glasanje gospodina Erić Ognjena, za članove gospodina Pažin Ozrena i gospodina Babić Željka, pozvao Komisiju za glasanje da podnese izvještaj o broju prisutnih i zastupljenih akcionara, većini potrebnoj za rad i odlučivanje, a imenovana Komisija je podnijela izvještaj, koji je evidentiran pod tačkom 2. ovog zapisnika.

Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je prisutne, da se tok sjednice tonski snima za potrebe sačinjavanja zapisnika.

Takođe, predsjednik Skupštine Društva, konstatuje, da su dnevni red i materijali za današnju Skupštinu objavljeni u dva dnevna lista, na web stranici Banjalučke berze i na web stranici Društva, te predlaže da se pređe na rad po tačkama dnevnog reda.

Skupština akcionara Društva prelazi na rad po slijedećem

## **DNEVNOM REDU**

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - a) Predsjednika Skupštine Društva,
  - b) Imenovanje Komisije za glasanje,
  - c) Imenovanje zapisničara,
  - d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetdevete (vanredne) Skupštine akcionara «Krajinapetrol» a.d. Banja Luka, održane dana 08.jula .2022. godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka,
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu,
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2022. i 2023. godinu.

### **AD-1. „Izbor radnih tijela Skupštine“**

Predsjednik Skupštine Društva konstatuje da je ova tačka dnevnog reda iscrpljena, tako što je javnim glasanjem jednoglasno donijeta:

## **ODLUKA**

### ***o imenovanju predsjednika Skupštine***

#### **Član 1.**

Srđan Raković, diplomirani pravnik, punomoćnik akcionara „PREF“ a.d. Banja Luka, imenuje se za predsjednika tridesete (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka.

#### **Član 2.**

Predsjednik Skupštine Društva je u skladu sa odredbama Zakona, ovlašten da imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik (ovjerivači zapisnika) i članove Komisije za glasanje.

#### **Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U svojstvu predsjednika Skupštine Društva, gospodin Srđan Raković, imenovao je radna tijela pod tačkom 1b), 1c) i 1d) predloženog dnevnog reda svojim odlukama, a koje glase

## **ODLUKA**

### ***o imenovanju Komisije za glasanje***

#### **Član 1.**

Imenuje se Komisija za glasanje tridesete (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka u sastavu:

1. Ognjen Erić, predsjednik komisije,
2. Ozren Pažin, član i
3. Željko Babić, član.

#### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na prijedlog stručnih službi Društva, za imenovanje zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, predsjednik Skupštine Društva u skladu sa svojim ovlaštenjima donosi:

## **ODLUKU**

### ***o imenovanju zapisničara i ovjerivača zapisnika***

#### **Član 1.**

Zoran Despotović, samostalni referent za pravne poslove zaposlen u „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, imenuje se za zapisničara tridesete (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka.

#### **Član 2.**

1. Božana Đurđević i
2. Tatjana Jandrić,

imenuju se za ovjerivače zapisnika sa tridesete (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka.

#### **Član. 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja

### **AD-2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje**

Predsjednik Komisije za glasanje, gospodin Ognjen Erić, ( u daljem tekstu: Predsjednik Komisije za glasanje) po ovoj tački dnevnog reda podnio je:

#### **IZVJEŠTAJ**

### ***o prisutnosti akcionara na tridesetoj (godišnjoj) sjednici Skupštine akcionara***

Na tridesetoj (godišnjoj) sjednici Skupštine akcionara Privrednog društva za trgovinu naftom, naftnim derivatima i tečnim gasom „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka održanoj dana 29.06.2023. godine sa početkom

u 12<sup>00</sup> časova u upravnoj zgradi PJ „Skladište tečnog naftnog gasa“ u Ulici Ramići bb, Banja Luka, predsjednik Skupštine akcionara Društva imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Ognjen Erić, predsjednik Komisije,
2. Ozren Pažin, član i
3. Željko Babić, član.

Komisija za glasanje konstatuje da je na sjednici Skupštine akcionara Društva lično prisutno jedanaest (11) akcionara ili njihovih punomoćnik. Osnovni kapital Društva iznosi 13.876.371, podijeljen je na 13.876.371 običnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Sve emitovane akcije imaju pravo glasa na Skupštini akcionara.

Na osnovu spiska akcionara prisutnih na Skupštini, Komisija za glasanje konstatuje da je na sjednici prisutno, odnosno zastupljeno ukupno 8.835.143 akcija, odnosno 63,67 % od ukupnog broja emitovanih akcija, te da Skupština može pravovaljano odlučivati i raditi.

Natpolovična većina prisutnih akcionara predstavlja 4.417.572 akcija.

Kvalifikovana većina prisutnih akcionara predstavlja 5.890.096 akcija.

Spisak prisutnih i zastupljenih akcionara čini sastavni dio izvještaja.

Predsjednik Skupštine Društva je konstatovao, da se niko od akcionara nije javio za raspravu, te je predložio da se glasa o podnesenom izvještaju pod tačkom 2. dnevnog reda. Postavio je pitanje: Ko je „za“, ko je „protiv“, ko „uzdržan“. Prisutni su glasali javno, dizanjem kartona s brojevima.

Po završenom glasanju, predsjednik Komisije za glasanje, izvjestio je akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, a koji iznosi 8.835.143 akcija, „za“ glasalo 8.835.143 ili 100 %, a „uzdržanih“ i „protiv“ nije bilo.

### **AD-3. „Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetdevete (vanredne) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održane dana 08.07.2023. godine**

Predsjednik Skupštine Društva ukazao je akcionarima, da su u materijalima za sjednicu dobili tekst zapisnika sa dvadesetdevete (vanredne) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održane dana 08.07.2022. godine, te otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto je konstatovao da nema prijava za raspravu, predsjednik Skupštine Društva predložio je, da se glasa o usvajanju zapisnika sa dvadesetdevete (vanredne) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održane dana 08.07.2022. godine, te postavio pitanje ko je „za“, ko je „protiv“, a ko „uzdržan“.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Po završetku glasanja predsjednik Komisije za glasanje saopštio je, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, a koji iznosi 8.835.143 akcija, „za“ glasalo 8.835.143 ili 100 %, a „uzdržanih“ i „protiv“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine Društva je konstatovao, da je jednoglasno donijeta:

### **O D L U K A**

#### **o usvajanju zapisnika sa dvadesetdevete (vanredne) Skupštine Društva**

#### **Član 1.**

Usvojen je zapisnik sa dvadesetdevete (vanredne) Skupštine akcionara Društva, koja je održana dana 08.07.2022. godine.



## **Član 2.**

Na dostavljeni zapisnik nije bilo je primjedbi od prisutnih akcionara, te se isti usvaja u tekstu koji je priložen u materijalima za Skupštinu Društva.

## **Član 3.**

Glasanje po predloženom zapisniku :

|           |           |           |     |       |
|-----------|-----------|-----------|-----|-------|
| „ZA“      | glasova   | 8.835.143 | ili | 100 % |
| „PROTIV“  | glasova - | 0         | ili | 0 %   |
| „UZDRŽAN“ | glasova-  | 0         | ili | 0 %.  |

## **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD-4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine Društva, otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, konstatovao da na sjednici prisustvuje predstavnik nezavisnog revizora „Aditon“ d.o.o. Banja Luka, te otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Niko od prisutnih akcionara se nije prijavio za diskusiju. Zatvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, dao na glasanje prijedlog odluke za tačku 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu, te postavio pitanja ko je „za“, ko je „protiv“, a ko „uzdržan“.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje, izvijestio je akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, koji iznosi 8.835.143 akcija, „za“ glasalo 8.835.143 ili 100 %, a „uzdržanih“ i „protiv“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine Društva je konstatovao, da je jednoglasno donijeta:

## **O D L U K A**

**o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu**

### **Član 1.**

**USVAJA SE** Izvještaj nezavisnog revizora „Aditon“ d.o.o Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu, a koji je prezentovan na Skupštini akcionara Društva.

### **Član 2.**

Upravni odbor „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, akcionarima je dostavio Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Krajinapetrol“ a.d. Banja za 2022. godinu, sačinjen od strane revizorske kuće „Aditon“ d.o.o Banja Luka.

### **Član 3.**

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

|           |           |           |     |       |
|-----------|-----------|-----------|-----|-------|
| „ZA“      | glasova   | 8.835.143 | ili | 100 % |
| „PROTIV“  | glasova - | 0         | ili | 0 %   |
| „UZDRŽAN“ | glasova - | 0         | ili | 0 %.  |

### **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD-5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine Društva, otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Niko od prisutnih akcionara se nije prijavio za diskusiju. Zaključio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, dao na glasanje prijedlog odluke za tačku 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2022. godinu, te postavio pitanja ko je „za“, ko je „protiv“, a ko „uzdržan“.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje, izvijestio je akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, koji iznosi 8.835.143 akcija, „za“ glasalo 8.835.143 ili 100 %, a „uzdržanih“ i „protiv“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine Društva je konstatovao, da je jednoglasno donijeta:

#### **O D L U K A** **o usvajanju Finansijskog izvještaja** **„Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu**

##### **Član 1.**

**USVAJA SE** Finansijski izvještaj „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu, koji je prezentovan na Skupštini akcionara Društva.

##### **Član 2.**

Upravni odbor „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka je u skladu sa članom 55. stav 2. alineja 3. Statuta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, na VIII sjednici Upravnog odbora od 24.02.2023. godine razmotrio i usvojio prijedlog finansijskog izvještaja „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu, te je isti s pozitivnim mišljenjem dostavio Skupštini akcionara Društva na usvajanje.

##### **Član 3.**

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

|           |           |                     |
|-----------|-----------|---------------------|
| „ZA“      | glasova   | 8.835.143 ili 100%, |
| „PROTIV“  | glasova - | 0 ili 0 %           |
| „UZDRŽAN“ | glasova   | ili 1,72 %.         |

##### **Član 4.**

Ova odluka stupa danom donošenja.

#### **AD-6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu**

Predsjednik Skupštine Društva, otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Niko od prisutnih akcionara nije se prijavio za diskusiju. Zaključio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, dao na glasanje prijedlog odluke za tačku 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, te postavio pitanja ko je „za“, ko je „protiv“, a ko „uzdržan“.

Glasa se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje, izvijestio je akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, koji iznosi 8.835.143 akcija, glasalo 8.835.143 ili 100 %, a „uzdržanih“ i „protiv“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je jednoglasno donijeta:



**O D L U K A**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju u 2022. godinu**

**Član 1.**

**USVAJA SE** Izvještaj o poslovanju „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu koji je prezentovan na Skupštini akcionara Društva.

**Član 2.**

Upravni odbor „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka skladu sa odredbom člana 55. stav 2. alineja 3. Statuta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, na XII sjednici održanoj 26.05.2023. godine razmatrao prijedlog Izvještaja o poslovanju „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu, te predlaže Skupštini akcionara Društva da ga kao takvog usvoji.

**Član 3.**

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

|           |           |           |     |          |
|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| „ZA“      | glasova   | 8.835.143 | ili | 100,00%, |
| „PROTIV“  | glasova - | 0         | ili | 0 %      |
| „UZDRŽAN“ | glasova - | 0         | ili | 0 %.     |

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD-7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka**

Predsjednik Skupštine Društva otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon što je konstatovao da nema prijavljenih za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine Društva, zaključio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, dao na glasanje prijedlog odluke za tačku 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka, te postavio pitanja ko je „za“, ko je „protiv“, a ko „uzdržan“.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje, izvjestio je, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, a koji iznosi 8.835.143 akcija, „za“ glasalo 8.835.143 ili 100 %, „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine Društva je konstatovao, da je jednoglasno donijeta:

**O D L U K A**  
**o pokriću gubitaka**

**Član 1.**

Iskazani nepokriveni gubitak iz predhodne godine u iznosu od 373.840 KM, pokriće se iz neraspoređene dobiti iz predhodnih godina, a koja iznosi 2.298.846 KM

**Član 2.**

Na saldu neraspoređene dobiti iz predhodnih godina ostaje iznos od 1.925.006 KM.

**Član 3.**

Pokriće gubitaka će biti izvršeno sa stanjem na dan 30.06. tekuće godine.

#### Član 4.

Upravni odbor „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka skladu sa odredbom člana 55. stav 1. alineja 10) Statuta „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, na XII sjednici održanoj 26.05.2023. godine razmatrao prijedlog Odluke o pokriću gubitaka, te predlaže Skupštini akcionara Društva da ga kao takvu usvoji.

#### Član 5.

O provođenju ove odluke staraće se menadžment Društva i Sektor finansija i računovodstva Društva.

#### Član 6.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

|           |         |           |            |
|-----------|---------|-----------|------------|
| „ZA“      | glasova | 8.835.143 | ili 100 %, |
| „PROTIV“  | glasova | 0         | ili 0 %    |
| „UZDRŽAN“ | glasova | 0         | ili 0 %.   |

#### Član 7.

Ova odluka stupa danom donošenja.

#### AD-8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine Društva, otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, te pitao da li se neko od prisutnih akcionara javlja za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon konstatacije da nema prijava za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine Društva, dao je na glasanje prijedlog odluke za tačku 8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje izvjestio je, da je od ukupnog broja prisutnih akcija 8.835.143, „za“ glasalo 8.835.143 akcija ili 100 %, a „uzdržanih“ i „protiv“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine je konstatovao, da je jednoglasno donijeta:

#### O D L U K A o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora „Krajinapetrol“ a.d. za 2022. godinu

#### Član 1.

**USVAJA SE** izvještaj o radu Upravnog odbora „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu.

#### Član 2.

Upravni odbor „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka akcionarima je dostavio pismeni izvještaj o svom radu u 2022. godini, zaključno sa X sjednicom, a koja je održana 12.04.2023. godine.

#### Član 3.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

|           |           |           |              |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| „ZA“      | glasova   | 8.835.143 | ili 100,00%, |
| „PROTIV“  | glasova - | 0         | ili 0 %      |
| „UZDRŽAN“ | glasova - | 0         | ili 0 %.     |

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD-9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2023. i 2024. godinu**

Predsjednik Skupštine Društva, ukazao je u uvodu za ovu tačku dnevnog reda, da je izbor revizora statufarna nadležnost Skupštine Društva. Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici razmatrao pristigle ponude, te je dostavio prijedlog Skupštini akcionara Društva, da se kao najpovoljniji ponuđač za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja Društva za 2023. i 2024. godinu izabere revizorska kuća „ADITON“ do.o. Banja Luka.

Nakon konstatacije da nema prijava za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine Društva, dao je na glasanje prijedlog odluke za tačku 9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2023. i 2024. godinu.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje izvjestio je akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija koji iznosi 8.835.143, „za“ glasalo 8.835.143 akcija ili 100%, a „protiv“ nije bilo.

Predsjednik Skupštine Društva je konstatovao, da je jednoglasno donijeta:

#### **O D L U K A** **o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja** **„Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2023. i 2024. godinu**

##### **Član 1.**

Revizorska kuća „ADITON“ do.o. Banja Luka, izabrano je za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2023. i 2024. godinu.

##### **Član 2.**

Upravni odbor „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, na osnovu pristiglih ponuda i prijedloga komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača, predložio je Skupštini akcionara Društva, da reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja Društva za 2023. i 2024. godinu izvrši „Aditon“ d.o.o. Banja Luka.

##### **Član 3.**

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

|           |           |                      |
|-----------|-----------|----------------------|
| „ZA“      | glasova   | 8.835.143 ili 100 %, |
| „PROTIV“  | glasova-  | 0 ili 0 - %          |
| „UZDRŽAN“ | glasova - | 0 ili 0- %.          |

##### **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD-6. Razno**

U okviru ove tačke dnevnog reda predsjednik Skupštine Društva, ukazao je akcionarima da u okviru ove tačke dnevnog reda, isti mogu da diskutuju po određenim pitanjima, ali da se ne mogu donositi odluke. Otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za riječ se javio direktor društva g-din Milovan Bajić, koji je pozdravio prisutne akcionare, te u svom izlaganju ih, u kratko izvjestio prestojećim ulaganjima u opremu i osnovna sredstva Društva, a sve u cilju profitabilnijeg poslovanja Društva.

U okviru ove tačke dnevnog reda nije bilo više diskusija.



Skupština završila sa radom u 12<sup>32</sup> časova.

ZAPISNIČAR

Zoran Despotović

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Božana Đurđević

Tatjana Jandrić

Banja Luka 29.06.2023. godine



PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA:

Srdan Raković, dipl. pravnik