

**IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA  
KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA**

Izveštaj na dan \_\_\_\_\_

**1. OPŠTI PODACI O EMITENTU**

|                                                                           |                         |                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Naziv emitenta                                                            |                         | ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d.BANJA LUKA |                    |
| Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti |                         | ZIBL-R-A,04-629-68/04             |                    |
| Adresa                                                                    | Marije Bursać br.4      | Grad                              | Banja Luka         |
| Država                                                                    | BiH                     | Poštanski broj                    | 78.000             |
| Telefon/Fax                                                               | 051-225-171/051-928-506 | E-mail                            | zibldir@inecco.net |
| Web site                                                                  |                         |                                   |                    |
| Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan                         |                         |                                   |                    |
| Broj upisa u sud                                                          | U/I-433/04              | Datum upisa u sud                 | 23.06.2002.godine  |
| Broj registarskog uložka                                                  | 1-544-00                | Oznaka emitenta u CRHOV           | ZIBL-R-A           |

**2. PODACI O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU  
NA BUDUĆE POSLOVANJE EMITENTA**

- Iz člana 7. pravilnika

Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):

U skladu sa članom 9.i članom 10.Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenta hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude (Sl.gl.RS.br.60/12,111/12,50/14 i 103/20) Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka, obavještava da je dana 14.07.2023.godine održana 11. Vanredna (ponovljena) sjednica Skupštine akcionara.

Na navedenoj sjednici donesene su sljedeće odluke:

- Odluka o izboru radnih tijela,
- Zaključak o usvajanju zapisnika sa 26.redovne sjednice skupštine od 30.06.2023.godine,
- Zaključak o odlaganju odlučivanja po tački 4.dnevnog reda –donošenje odluke o promjeni poslovnog imena Društva(firme),
- Odluka o izmjenama i dopunama djelatnosti Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka,
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka



|        |                   |                                 |
|--------|-------------------|---------------------------------|
| Mjesto | Banja Luka        | Potpis odgovornog lica emitenta |
| Datum  | 25.07.2023.godine | <i>Marije Bursać</i>            |



**ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.**

**БАЊА ЛУКА**

- С к у п ш т и н а -

Број: 1-2336-1/2023.

Дана: 14.07.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XI ванредној (поновљеној) сједници одржаној дана 14.07.2023. године донијела је једногласно с л љ е д е ћ у

## ОДЛУКУ

### I

**Драган Бабић**, проф.физич.васпит. и спорта, заступник већинског власника капитала Града Бања Лука, бира се за предсједника Скупштине акционара Завода.

### II

У Комисију за гласање именују се

1. Мира Шкарица — предсједник
2. Дренка Вукелић — члан
3. Душица Боснић — члан

### III

За овјериваче записника именују се:

1. Дарко Тадић, ецц
2. Слободан Иванковић, акционар

### IV

За записничара XI сједнице Скупштине акционара именује се Нотар Слободанка Гвозден и Данијела Полетан.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. Генералном директору
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта



**ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.**

**БАЊА ЛУКА**

**- Скупштина -**

Број: 1-2336-3/2023.

Дана: 14.07.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XI ванредној (поновљеној) сједници одржаној дана 14.07.2023. године донијела је са 1.673.579 гласова односно 85,86% посто присутних гласало са "ЗА" и 2287 гласова односно 0,118691% гласало "ПРОТИВ", сљедећи

## **ЗАКЉУЧАК**

### **I**

Усваја се Записник са XXVI редовне Скупштине акционара Завода, број 1- 2137/23 од 30.06.2023. године, у тексту који чини саставни дио овог Закључка.

### **II**

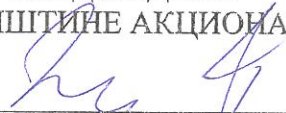
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. Генералном директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

  
Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта



ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.  
БАЊА ЛУКА  
- Скупштина -  
Број: 1-2336-4/2023.  
Дана: 14.07.2023. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XI ванредној (поновљеној) сједници одржаној дана 14.07.2023. године једногласно је донијела, сљедећи

## ЗАКЉУЧАК

### I

Одлаже се одлучивање по тачки дневног реда "Доношење Одлуке о промјени пословног имена Друштва фирме)" за наредни период од око 30 дана.

### II

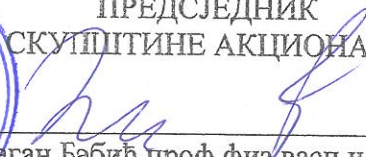
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

#### ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. Генералном директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

  
Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта





ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.  
БАЊА ЛУКА

- Скупштина акционара --

Број: 1- 2336-5 /2023

Дана: 14.07.2023. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XI ванредној (поновљеној) сједници одржаној дана 14.07.2023. године једногласно је донијела сљедећу

## ОДЛУКУ

о допуни дјелатности Завода за изградњу а.д. Бања Лука

### Члан 1.

Овом Одлуком врши се допуна дјелатности Завода за изградњу а.д. у складу са Законом о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Законом о класификацији дјелатности (Сл.гл.РС 66/13), Законом о регистрацији пословних субјеката РС (Сл.гласник РС бр.67/13, 15/16 и 84/19) и Уредбом о класификацији дјелатности РС (Сл.гласник РС бр.8/14).

### Члан 2.

Поред регистроване дјелатности Завод ће обављати и сљедеће дјелатности како слиједи:

- 18.13 Услуге припреме за штампу и објављивање
- 18.14 Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности
- 35.30 Производња и снабдијевање паром и климатизација
- 66.19 Остале помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
- 78.30 Остало уступање људских ресурса
- 81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
- 82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услужне дјелатности
- 82.19 Фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности
- 82.20 Дјелатности позивних центара
- 82.91 Дјелатности агенција за прикупљање и наплату рачуна и кредитних канцеларија
- 82.99 Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.

### Члан 3.

Завод за изградњу а.д. Бања Лука ће након допуне обављати сљедеће дјелатности:

- 02.40 Помоћне услужне дјелатности у шумарству
- 18.13 Услуге припреме за штампу и објављивање
- 18.14 Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности

- 32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.
- 35.30 Производња и снабдијевање паром и климатизација
- 41.10 Организација извођења пројеката за зграде
- 42.11 Изградња путева и ауто путева
- 42.12 Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове
- 42.22 Изградња водова за електричну струју и телекомуникације
- 42.91 Изградња хидрограђевинских објеката
- 42.99 Изградња осталих објеката нискоградње, д. н.
- 56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране
- 58.11 Издавање књига
- 58.14 Издавање часописа и периодичних публикација
- 58.21 Издавање рачунарских игара
- 58.29 Издавање осталог софтвера
- 62.01 Рачунарско програмирање
- 62.02 Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. О рачунарским системима
- 62.03 Управљање рачунарском опремом и системом
- 62.09 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре
- 63.11 Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности
- 63.12 Интернетски портали
- 64.20 Дјелатности финансијских холдинг друштава
- 66.19 Остале помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова
- 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина
- 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
- 68.31 Агенције за некретнине
- 68.32 Управљање некретнинама уз наплату или на основу уговора
- 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања које се односе на порез (осим ревизорских послова)
- 70.10 Дјелатности управљања
- 70.21 Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања
- 70.22 Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање
- 71.11 Архитектонске дјелатности
- 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
- 74.20 Фотографске дјелатности
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
- 78.30 Остало уступање људских ресурса
- 81.10 Помоћне дјелатности управљања зградама
- 81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
- 82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услужне дјелатности
- 82.19 Фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности
- 82.20 Дјелатности позивних центара

- 82.91 Дјелатности агенција за прикупљање и наплату рачуна и кредитних канцеларија  
82.99 Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.  
85.60 Помоћне услужне дјелатности у образовању

Основна дјелатност предузећа је: 63.11- Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности

Члан 4.

Ова Одлука ће чини саставни дио пречишћеног текста Статута Завода за изградњу а.д. Бања Лука број: 1-4180-6/19 од 29.11.2019.године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на огласној плочи Завода.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Генерални директор
2. Сектор 2 и 3
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

*Драган Бабић*  
Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПУ: 758-1/23

НОТАР  
СЛОБОДАНКА ГВОЗДЕН  
БАЊА ЛУКА

### ОВЈЕРА ПОТПИСА

Потврђујем да је дана 14. јула 2023. године у мојој присутности, на унапријед сачињеном документу насловљеном као „Одлука о допуни дјелатности Завода за изградњу а.д. Бања Лука,“ број: 1-2336-5/2023 усвојеној дана 14. јула 2023. године на XII ванредној (поновљеној) сједници Скупштине акционара Завод за изградњу а.д. Бања Лука ставио свој потпис -----

Драган Бабић, јмбг 2307984100014, по личној изјави са регистрованим пребивалиштем Бања Лука, Београдска број 15, чији идентитет сам утврдила увидом у личну карту број 4M0M086J7 издану од МУП Републике Српске, Бања Лука дана 17.01.2014. године са роком важења до дана 17.01.2024. године, који у овом правном послу поступа лично у својству председника XII ванредне (поновљене) сједнице Скупштине акционара Завод за изградњу а.д. Бања Лука- одржане дана 14. јула 2023. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука- Бања Лука -----

Потпис као истинит нотар је овјерио на једном (1x) примјерку изворног документа.-----

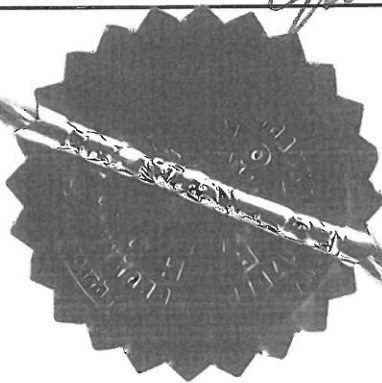
Нотар не одговара за садржај писмена на коме се овјерава признање потписа-----

Нотарска награда зарачуната и наплаћена по према Тарифном броју 11. Тарифе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број:85/21), увећана за износ ПДВ у висини од 17%-----

Бањалука, 14. јула 2023.године -----

Слободанка Гвозден, нотар

*Слободанка Гвозден*



ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина акционара -

Број: 1- 2336-6 /2023

Дана: 14.07.2023. године

На основу члана 330. и 331. а у вези са члана 442. став 3. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске", број 127/08 и 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), те на основу члана 38. Статута Завода за изградњу а.д. Бања Лука - Пречишћени текст број: 1-4180-6/19 од 29.11.2019. године, Скупштина акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука, на XI ванредној (поновљеној) сједници одржаној дана 14.07.2023. године, једногласно д о н о с и

## ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Статута Завода за изградњу а.д. Бања Лука

У Статуту Завода за изградњу а.д. Бања Лука - Пречишћени текст број: 1-4180-6/19 од 29.11.2019. године (у даљем тексту: Статут) у поступку усклађивања одредаба наведеног Статута са одредбама Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске", број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и Одлуке о допуни дјелатности бр.1-2336-5/2023.године од 14.07.2023.године, мијења се и то:

### Члан 1.

Мијења се члан 14. Статута и гласи:

Завод обавља следеће дјелатности, сходно Закону о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката:

- 02.40 Помоћне услужне дјелатности у шумарству
- 18.13 Услуге припреме за штампу и објављивање
- 18.14 Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности
- 32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.
- 35.30 Производња и снабдијевање паром и климатизација
- 41.10 Организација извођења пројеката за зграде
- 42.11 Изградња путева и ауто путева
- 42.12 Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове
- 42.22 Изградња водова за електричну струју и телекомуникације
- 42.91 Изградња хидрограђевинских објеката
- 42.99 Изградња осталих објеката нискоградње, д. н.
- 56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране
- 58.11 Издавање књига
- 58.14 Издавање часописа и периодичних публикација
- 58.21 Издавање рачунарских игара
- 58.29 Издавање осталог софтвера
- 62.01 Рачунарско програмирање
- 62.02 Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. О рачунарским системима
- 62.03 Управљање рачунарском опремом и системом
- 62.09 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре

- 63.11 Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности
- 63.12 Интернетски портали
- 64.20 Дјелатности финансијских холдинг друштава
- 66.19 Остале помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова
- 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина
- 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
- 68.31 Агенције за некретнине
- 68.32 Управљање некретнинама уз наплату или на основу уговора
- 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања које се односе на порез (осим ревизорских послова)
- 70.10 Дјелатности управљања
- 70.21 Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања
- 70.22 Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање
- 71.11 Архитектонске дјелатности
- 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
- 74.20 Фотографске дјелатности
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. Н.
- 78.30 Остало уступање људских ресурса
- 81.10 Помоћне дјелатности управљања зградама
- 81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина
- 82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услужне дјелатности
- 82.19 Фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности
- 82.20 Дјелатности позивних центара
- 82.91 Дјелатности агенција за прикупљање и наплату рачуна и кредитних канцеларија
- 82.99 Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
- 85.60 Помоћне услужне дјелатности у образовању

Основна дјелатност предузећа је : 63.11 - Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности.

Увоз и извоз робе у оквиру регистроване дјелатности  
 Услуге у спољном промету у оквиру регистроване дјелатности.  
 Заступање страних фирми и  
 Продаја стране робе с консигнационог, складишта.

## Члан 2.

У члану 15. став 1. број "11" замјењује се бројем " 14".

## Члан 3.

У члану 28. став 3. Статута бришу се ријечи " чланом 268. став 5", а ријеч "Закона" замјењује се ријечи "Законом".



#### Члан 4.

У члану 36. став 1. тачка 3. ријеч "Генерални директор" замјењује се ријечју "Директор".  
У цијелом тексту Статута ријеч "Генерални дииректор" замјењује се ријечју "директор"

#### Члан 5.

У члану 42. став 1. ријечи "два дневна листа" замјењују се ријечима "једном дневном листу".

У истом члану. став 1. алинеја 1. и 2. ријечи "не краће од" и "не дуже од" замјењују се ријечима "најкасније" и "најраније", а ријеч "одржавања" и ријечи "њеног одржавања" замјењују се ријечима "дана одржавања сједнице скупштине".

#### Члан 6.

У члану 43. Статута став 2. ријечи "у члану 275. став 3.- 6. Закона" замјењују се ријечима "Законом о привредним друштвима."

#### Члан 7.

У поглављу XIV.ОРГАНИ ДРУШТВА Статута брише се наслов "3.ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ" а ријечи "извршни директор" гдје год су назначене у падежном облику у тексту Статута бришу се.

#### Члан 8.

Члан 69. Статута брише се, а досадашњи члан 70. постаје члан 69. и даље како слиједи.

#### Члан 9.

У члану 70. Статута мијења се став 3. и исти гласи:

" Директора у одсуству замјењује лице које овласти посебном пуномоћи, која ће садржавати врсту посла, обим овлашћења и период важења овлашћења".

#### Члан 10.

Овлашћује се Управни одбор Завода да у складу са усвојеним измјенама и допунама Статута утврди и објави пречишћени текст Статута са нотарском потврдом да се измијењене одредбе Статута слажу са Одлуком о измјени и допуни Статута."

#### Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана по објављивању на огласној плочи Завода.



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

*Драган Бабић* 6  
Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

НОТАР  
СЛОБОДАНКА ГВОЗДЕН  
БАЊА ЛУКА

ОВЈЕРА ПОТПИСА

Потврђујем да је дана 14. јула 2023. године у мојој присутности, на унапријед сачињеном документу насловљеном као „Одлука о измјенама и допунама Статута Завода за изградњу а.д. Бања Лука,“ број: 1-2336-6/2023 усвојеној дана 14. јула 2023. године на ХИ ванредној (поновљеној) сједници Скупштине акционара Завод за изградњу а.д. Бања Лука ставио свој потпис -----

Драган Бабић, јмбг 2307984100014, по личној изјави са регистрованим пребивалиштем Бања Лука, Београдска број 15, чији идентитет сам утврдила увидом у личну карту број 4M0M086J7 издану од МУП Републике Српске, Бања Лука дана 17.01.2014. године са роком важења до дана 17.01.2024. године, који у овом правном послу поступа лично у својству предсједника ХИ ванредне (поновљене) сједнице Скупштине акционара Завод за изградњу а.д. Бања Лука- одржане дана 14. јула 2023. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука- Бања Лука -----

Потпис као истинит нотар је овјерио на једном (1x) примјерку изворног документа.-----

Нотар не одговара за садржај писмена на коме се овјерава признање потписа-----

Нотарска награда зарачуната и наплаћена по према Тарифном броју 11. Тарифе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број:85/21), увећана за износ ПДВ у висини од 17%-----

Бањалука, 14. јула 2023.године -----

Слободанка Гвозден, нотар

*Слободанка Гвозден*

