

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

Izveštaj na dan 10.07.2024.god.

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 4	Grad	Banja Luka
Država	BiH,RS	Poštanski broj	78.000
Telefon/Fax	051-225-171/051-928-506	E-mail	zibl.dir@inecco.net
Web site			
Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan		Okružni privredni sud	
Broj upisa u sud	U/I-433/04	Datum upisa u sud	23.06.2002
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**

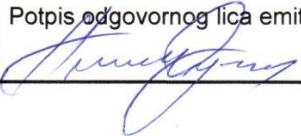
- Iz člana 7. pravilnika

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 28.06.2024.godine održana 27.redovna sjednica Skupštine akcionara.

Na navedenoj sjednici donesene su sljedeće Odluke:

- Odluka o izboru radnih tijela
- Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
- Zaključak o usvajanju zapisnika sa X vanredne sjednice Skupštine akcionara od 14.07.2023.godine
- Odluka o verifikaciji odluka Upravnog odbora br.1-2949-2/2023 i br.1-2949-3/2023 obe od 04.09.2023.godine
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023.godinu
- Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Zavoda za 2023.godinu sa notama i izvještajem o popisu sredstava na dan 31.12.2023.godine
- Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora "BDO" doo Banja Luka o izvršenoj reviziji Fin.izvještaja Zavoda za 2023.godinu
- Odluka o usvajanju Programa rada za 2024.godinu
- Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2024.godinu
- Odluka o određivanju visine naknada za rad članova Upravnog odbora i predsjednika Skupštine akcionara

Mjesto: Banja Luka		Potpis odgovornog lica emitenta
Datum 10.07.2024.godine	M.P.	

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-1/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л њ е д е њ 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. Богољуб Иликић – предсједник
2. Душица Боснић – члан
3. Сњежана Лепир – члан

III

За овјериваче записника именују се:

1. Дарко Тадић
2. Слободан Иванковић

IV

За записничара XXVII сједнице Скупштине акционара именује се Данијела Полетан.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-2/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање за XXVII редовне Скупштине акционара којим се потврђује да постоји кворум за одржавање исте и ваљано одлучивање, како слиједи:

На Скупштини акционара су присутна 4 акционара са правом гласа, односно 1.676.904 акција са правом гласа (од укупног броја акција Завода са правом гласа 1.926.853) или 87,028123% акционара од укупног броја акција са правом гласа.

II

Извјештај Комисије за гласање и Извјештај Централног регистра - књиге акционара бр.01-10054/24 од 19.06.2024.године, је саставни дио ове одлуке.

III

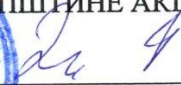
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**


Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-3/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л њ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Записник са XI ванредне Скупштине акционара Завода, број 1- 2336/23 од 14.07.2023.године(сачињен од стране Завода) и ОПУ-756/23 од 14.07.2023.године - сачињен од стране Нотара Слободанке Гвозден , у тексту који чини саставни дио овог Закључка.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина -
Број: 1-3410 - 4/2024.
Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Скупштина акционара врши верификацију Одлуке о разрјешењу в.д.члана Управног одбора бр.1-2949-2/2023 од 04.09.2023.године и Одлуке о кооптирању новог члана Управног одбора бр.1-2949-3/2023 од 04.09.2023.године

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива

 **ПРЕДСЈЕДНИК**
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

-Скупштина-

Број: 1-3410-5/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Завода за 2023.годину, у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-6/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л е д е ћ у

ОДЛУКА

I

Усваја се Финансијски извјештај о пословању Завода за период I - XII 2023. годину, са

- Ноте - забиљешке уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2023.годину
- Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2023.годину.

II

Текст Финансијског извјештаја о пословању Завода за 2023.годину, са наведеним документима у тачки I. ове Одлуке, чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-7/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л њ е д е њ у

ОДЛУКА

I

Усваја се Извјештај независног ревизора " БДО" д.о.о. Бања Лука, о извршеној ревизији Финансијског извјештаја Завода за 2023.годину, у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

Текст Извјештаја независног ревизора " БДО" д.о.о. Бања Лука, о извршеној ревизији Финансијског извјештаја о пословању Завода за 2023.годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужује се в.д. директора .

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-8/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Скупштина акционара Завода усваја Програм рада Завода за 2024. годину у тексту који чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужују се в.д. директора.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-9/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л њ е д е њ у

ОДЛУКУ

I

Друштво за ревизију и пореско савјетовање "АДИТОН" доо Бања Лука бира се за независног ревизора Финансијских извјештаја Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2024.годину, као најповољнији понуђач.

II

Друштво за ревизију и пореско савјетовање "АДИТОН" доо Бања Лука послове независне ревизије Финансијских извјештаја за 2024.годину, извршиће по цијени од **4.400,00 КМ** без ПДВ-а (односно 5.148,00 са ПДВ-ом), плаћање накнаде 15 дана по испостави фактуре и достављања ревизорског извјештаја, рок извршења посла: у складу са роковима Закона о рачуноводству и ревизији или другом року у складу са потребама клијента.

Текст понуде овлашћеног ревизора Друштво за ревизију и пореско савјетовање "АДИТОН" доо Бања Лука за вршење ревизије финансијског извјештаја Завода за 2024.годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужују се в.д. директор.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Скупштина -

Број: 1-3410-10/2024.

Дана: 28.06.2024. године

На основу члана 38. Статута Завода за изградњу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Завод), Скупштина акционара Завода, на својој XXVII редовној сједници одржаној дана 28.06.2024. године донијела је једногласно с л е д е ћ у

ОДЛУКУ

I

Овом Одлуком одређује се накнада за рад чланова Управног одбора и предсједника Скупштине акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука.

II

Мјесечна новчана накнада за рад предсједника Управног одбора Завода за изградњу а.д. Бања Лука одређује се у нето износу од **500,00 КМ.**

Мјесечна новчана накнада за рад члана Управног одбора Завода за изградњу а.д. Бања Лука одређује се у нето износу од **450,00 КМ.**

Мјесечна новчана накнада за рад Предсједника Скупштине акционара Завода за изградњу а.д. Бања Лука одређује се у нето износу од **200,00 КМ.**

III

Новчана накнада из тачке II. ове Одлуке исплаћује се на жиро-рачун предсједника Управног одбора и сваког члана Управног одбора, те предсједника Скупштине акционара, најкасније до 15 - ог у мјесецу за претходни мјесец.

IV

Новчана накнада из тачке II. ове Одлуке исплаћује се из средстава Завода за изградњу а.д. Бања Лука.

V

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука бр.1-1986-3/2014 од 09.04.2014.године.

VI

За реализацију ове Одлуке задужује се в.д. директора Завода.

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. в.д. директору
2. Служба 2
3. У спис
4. Архива



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Драган Бабић, проф. физ. васп. и спорта