

„KRAJINAPETROL“ A.D.
BANJA LUKA

I Z V O D I Z
Z A P I S N I K A
SA 31. (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA
„KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA

Banja Luka, 27. juni 2024. godine

**IZVOD IZ
ZAPISNIKA
sa 31. Skupštine akcionara
„KRAJINAPETROL“ a.d. Banja Luka**

31. (tridesetprva) godišnja Skupština akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održava se dana 27.06.2024. godine, petak, u 12⁰⁰ 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 31. (tridesetprve) godišnje Skupštine akcionara „KRAJINAPETROL“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu- Društva) na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva broj: UO- 474/24 od 27.05.2024. godine objavljen u dva dnevna lista: „Glas Srpske“ dana 28.05.2024. godine i u „Nezavisnim novinama“ dana 28.05.2024. godine za dan 27.06.2024. godine sa početkom u 12⁰⁰ 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 i na 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. Za „**Akcijnski 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 17.06.2024. 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 predstavnika „Akcijnskog 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 17.06.2024. 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 „Akcijnskog 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).
2. **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 17.06.2024. godine, ima 255.567 akcija sa pravom glasa ili 1,84174 %,
3. **Zoran 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 17.06.2024. godine, ima 228.020 akcija sa pravom glasa ili 1,64323 %, %, zastupan po punomoćniku Bajić Milovanu, koji postupa na osnovu punomoći br. 5144 od 24.06.2024. godine.
4. **Miroslav 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 17.06.2024.

godine, ima 56.645 akcija sa pravom glasa ili 0,40821 %, %, zastupan po punomoćniku Bajić Milovanu, koji postupa na osnovu punomoći br. 1620 od 24.06.2024. godine.

5. **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 17.06.2024. godine, ima 782 akcija sa pravom glasa ili 0,00564 %,
6. **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 17.06.2024. godine, ima 1.074 akcija sa pravom glasa ili 0,00774 %,
7. **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 17.06.2024. godine, ima 7.953 akcija sa pravom glasa ili 0,05731 %,
8. **Dragana Eškić**, 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 17.06.2024. godine, ima 1.000 akcija sa pravom glasa ili 0,00721 %,
9. **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 17.06.2024. godine, ima 902.292 akcija sa pravom glasa ili 6.50236 %, zastupano po punomoćniku Raković Srđanu, koji postupa na osnovu punomoći br. UP-24-13 od 12.06.2024. godine
10. **„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 17.06.2024. 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-59/24 od 12.06.2024. godine,
11. **Za „NES“ d.o.o. Banja Luka**, 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 17.06.2024. godine, ima 4.478.026 akcija sa pravom glasa ili 32,270873 %, zastupano po punomoćniku Nedeljku Kesiću, koji postupa na osnovu punomoći vlastodavca „NES“ d.o.o. Banja Luka o od 27.06.2024. godine, broj OPU-2306/2024, ovjerene od strane Dalibora Puhala, notara sa službenim sjedištem u Banja Luci.

Skupštini prisustvuju i:

- Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Društva gospodin Jovo Vojnović,
- direktor Društva gospodin dr Milovan Bajić, (u daljem tekstu: direktor Društva),
- Predstavnici revizorske kuće „ADITON“ d.o.o. Banja Luka: Duško Daničić i 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 XX sjednici koja je održana dana 27.05.2024. 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 13.595.893 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 Daria Jerkovića, 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 Daria Jerkovića, 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 tridesete (godišnje) Skupštine akcionara «Krajinapetrol» a.d. Banja Luka, održane dana 29. juna 2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu,
9. Razno.

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 tridesetprve (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 tridesetprve (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka u sastavu:

1. Dario Jerković, 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 tridesetprve (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka.

Član 2.

1. Dragana Eskić i
 2. Tatjana Jandrić,
- imenuju se za ovjerivače zapisnika sa tridesetprve (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 Dario Jerković, (u daljem tekstu: Predsjednik Komisije za glasanje) po ovoj tački dnevnog reda podnio je:

IZVJEŠTAJ

o prisutnosti akcionara na tridesetprvoj (godišnjoj) sjednici Skupštine akcionara

Na tridesetprvoj (godišnjoj) sjednici Skupštine akcionara Privrednog društva za trgovinu naftom, naftnim derivatima i tečnim gasom „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka održanoj dana 27.06.2024. godine sa početkom u 12⁰⁰ 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. Dario Jerković, 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 13.595.893 akcija, odnosno 97,98 % od ukupnog broja emitovanih akcija, te da Skupština može pravovaljano odlučivati i raditi.

Natpolovična većina prisutnih akcionara predstavlja 6.797.947 akcija.

Kvalifikovana većina prisutnih akcionara predstavlja 9.063.929 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 13.595.893 akcija, „za“ glasalo 13.595.893 ili 100 %, a „uzdržanih“ i „protiv“ nije bilo.

AD-3. „Razmatranje i usvajanje zapisnika sa tridesete (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održane dana 29.06.2024. godine

Predsjednik Skupštine Društva ukazao je akcionarima, da su u materijalima za sjednicu dobili tekst zapisnika sa tridesete (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održane dana 29.06.2023. 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 tridesete (godišnje) Skupštine akcionara „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka, održane dana 29.06.2024. 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 13.595.893 akcija, „za“ glasalo 13.595.893 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 tridesete (godišnje) Skupštine Društva

Član 1.

Usvojen je zapisnik sa tridesete (godišnje) Skupštine akcionara Društva, koja je održana dana 29.06.2023. godine.

Član 2.

Na dostavljeni zapisnik nije bilo 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	13.595.893	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 2023. 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.

Predsjednik Skupštine Društva, 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 2023. godinu, te postavio pitanja ko je „za“, ko je „protiv“, a ko „uzdržan“.

Glazalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje, izvjestio je akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, koji iznosi 13.595.893 akcija, „za“ glasalo 13.595.893 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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu, sačinjen od strane revizorske kuće „Aditon“ d.o.o Banja Luka.

Član 3.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

„ZA“	glasova	13.595.893	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 2023. godinu

Predsjednik Skupštine Društva, otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Niko od prisutnih akcionara se nije prijavio za diskusiju.

S obzirom da se niko o drisutnih akcionara nije prijavio za diskusij, predsjednik Skupštine Društva, zaključio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, dao na glasanje prijedlog odluke za tačku 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu, 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 akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, koji iznosi 13.595.893 akcija, „za“ glasalo 13.595.893 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 2023. godinu**

Član 1.

USVAJA SE Finansijski izvještaj „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2023. 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 XVIII sjednici Upravnog odbora od 27.02.2024. godine razmotrio i usvojio prijedlog finansijskog izvještaja „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu, te je isti s pozitivnim mišljenjem dostavio Skupštini akcionara Društva na usvajanje.

Član 3.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

„ZA“	glasova	13.595.893	ili	100 %,
„PROTIV“	glasova -	0	ili	0 %
„UZDRŽAN“	glasova	0	ili	1,72 %.

Član 4.

Ova odluka stupa danom donošenja.

AD-6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu

Predsjednik Skupštine Društva, otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Niko od prisutnih akcionara nije se prijavio za diskusiju.

S obzirom, da se niko o prisutnih akcionara nije prijavio za diskusiju, predsjednik Skupštine Društva, zaključio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, dao na glasanje prijedlog odluke za tačku 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu, te postavio pitanja ko je „za“, ko je „protiv“, a ko „uzdržan“.

Glasa se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje, izvjestio je akcionare, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, koji iznosi 13.595.893 akcija, glasalo 13.595.893 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 2023. godinu

Član 1.

USVAJA SE Izvještaj o poslovanju „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2023. 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 XX sjednici održanoj 27.05.2024. godine razmatrao prijedlog Izvještaja o poslovanju „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu, te predlaže Skupštini akcionara Društva da ga kao takvog usvoji.

Član 3.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

„ZA“	glasova	13.595.893	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 raspodjeli dobiti

Predsjednik Skupštine Društva otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, te u svom uvodnom obraćanju, ukazao akcionarima da je Upravni odbor dostavio prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti u materijalima za Skupštinu akcionara Društva.

Ispred akcionara kojeg zastupa na Skupštini Društva („PREF“ d.o.o. Banja Luka), predsjednik Skupštine Društva, predložio je da se donese odluka o isplati dividende akcionarima i to 0,01 KM po akciji.

Za diskusiju se prijavio Nedeljko Kesić, punomoćnik akcionara „NES“ d.o.o. Banja Luka, te u svojoj diskusiji napomenuo da je Skupština Društva usvojila Dividendnu politiku. Prema njegovom mišljenju prijedlog akcionara PreF za isplatu dividende od 0,01 KM po akciji nedovoljan, te da Društvo ima dovoljno novčanih sredstava iz neraspoređene dobiti u 2023. godini, da isplati akcionarima dividendu od 0,03 KM po akciji. Prema njegovom mišljenju, ova predložena isplata dividende neće ugroziti likvidnost Društva.

U svom završnom izlaganju, punomoćnik „NES“ d.o.o. Banja Luka, gospodin Nedeljko Kesić, korigovao je svoj prijedlog, te predložio da se iz neraspoređene dobiti za 2023. godinu, akcionarima Društva isplati dividenda od 0,02 KM po akciji.

U svojoj diskusiji po ovoj tački dnevnog reda, direktor Društva i akcionar Milovan Bajić, nagasio je da su sva tri prispjela prijedloga konstruktivna, te da Skupština Društva, neće da pogriješi ako usvoji bilo koji od ponuđenih prijedloga. Kao akcionar, pridružio se prijedlogu akcionara „PREF“ a.d. Banja Luka, jer je u

datom trenutku najrealniji prijedlog, imajući u vidu da Društvo u predhodnom periodu nije isplaćivalo dividendu akcionarima.

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.

Ukazao je akcionarima da se po Poslovniku o radu Skupštine akcionara Društva, akcionari prvo izjašnjavaju o prijedlogu Odluke Upravnog odbora Društva, te je pozvao akcionare da glasaju kartonima za glasanje, odnosno 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 13.595.893 akcija, „za“ glasalo - ili 100 %, „protiv“ - i „uzdržan“ glasalo 13.595.893 ili 100% .

Predsjednik skupštine Društva konstatovao je da Skupština Društva nije usvojila prijedlog odluke dostavljen od strane Upravnog odbora Društva.

Takođe, predsjednik Skupštine Društva, pozvao je akcionare da pristupe glasanju, odnosno da se izjasne o prijedlogu akcionara „PREF“ d.o.o. Banja Luka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2023. godini, odnosno da se akcionarima isplati dividenda u iznosu od 0,01 KM po akciji.

Usvom završnom izlaganju, ukazao je akcionarima, ukoliko usvoje prijedlog akcionara „PREF“ d.o.o. Banja Luka, Skupština Društva neće odlučivati o prijedlogu punomićnika akcionara „NES“ d.o.o. Banja Luka.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje, izvjestio je, da je od ukupnog broja prisutnih akcija, a koji iznosi 13.595.893 akcija, „za“ glasalo 9.117.867 ili 65,71 %, „protiv“- i „uzdržan“ glasalo 4.478.026 ili 32,94 % .

Predsjednik Skupštine Društva je konstatovao, da je većinom glasova donijeta:

O D L U K A **o raspodjeli dobiti**

Član 1.

Ostvarena neto dobit nastala iz poslovanja „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka u 2023. godini, iznos od 373.904 KM (neto dobitak od 256.732 KM i revarolizacije rezerve od 117.172 KM), raspoređuje se na slijedeći način:

- Iznos od 10.451,00 KM na zakonske rezerve Društva,
- Iznos od 138.763,70 KM isplati kao dividenda akcionarima,
- Iznos od 224.688,99 KM kao neraspoređena dobit.

Član 2.

Na saldu neraspoređene dobiti iz predhodnih godina ostaje iznos od 2.149.695 KM.

Član 3.

Sastavni dio Odluke o raspodjeli dobiti Društva čini Odluka o isplati dividende akcionarima, kojom se reguliše isplata novčanog iznosa od 138.763,71 KM (slovima: stotridesetosamhiljadasedamstošezdesettri i 71/100 KM) nominalni iznos koji pripada svakoj akciji, datum statusa akcionara, datum početka isplate.

Isplata dividende akcionarima će se vršiti od 01.09.2024. godine.

Član 4.

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

Član 5.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

„ZA“	glasova	9.117.867	ili	65,71 %,
„PROTIV“	glasova	0	ili	0 %
„UZDRŽAN“	glasova	4.478.026	ili	32,94 %.

Član 7.

Ova odluka stupa danom donošenja.

AD-8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. 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 2023. godinu.

Glasalo se javno, dizanjem kartona s brojevima. Predsjednik Komisije za glasanje izvjestio je, da je od ukupnog broja prisutnih akcija 13.595.893, „za“ glasalo 13.595.893 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 2023. godinu

Član 1.

USVAJA SE izvještaj o radu Upravnog odbora „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

Član 2.

Upravni odbor „Krajinapetrol“ a.d. Banja Luka akcionarima je dostavio pismeni izvještaj o svom radu u 2023. godini, zaključno sa XIX sjednicom, a koja je održana 26.04.2024. godine.

Član 3.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda :

„ZA“	glasova	13.595.893	ili	100,00%,
„PROTIV“	glasova -	0	ili	0 %
„UZDRŽAN“	glasova -	0	ili	0 %.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-9. 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, koji je pozdravio prisutne akcionare, te u svom izlaganju, ukratko izvjestio o prestojećim kapitalnim ulaganjima u opremu i osnovna sredstva Društva, a prije svega u proširivanje i objedinjavanje skladišnih kapaciteta za naftne derivate i TNG (auto-plin) u Poslovnoj jedinici Skladište TNG-a u Ramićima.

Za riječ se javio gospodin Miladin Dragičević, punomoćnik „Akcijski fond Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fond za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, te u svom izlaganju iznio primjedbu na propust stručnih službi Društva zbog neblagovremenog dostavljanja materijala za skupštinu Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske, a koja je u obavezi da izradi preporuke za predstavnike državnog kapitala prilikom glasanja na skupštinama akcionara.

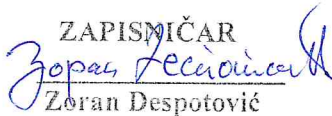
U ime stručnih službi Društva, za riječ se javio Zoran Despotović, te ukazao akcionarima da Društvo, odnosno stručne službe Društva postupile u skladu sa Statutom Društva, Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske i Poslovniku o radu Skupštine akcionara Društva, odnosno da su materijali za Skupštinu Društva objavljeni u zakonskom roku i propisanoj formi na internet stranici Društva i internet stranici Banjalučke berze.

Prema članu 38. stav 1) Statuta Društva (OPU-551/12 od 25.06.2012. godine), Poziv za održavanje Skupštine akcionara- Obavještenje Društvo objavljuje bez odlaganja na internet stranici BL berze, internet stranici Društva i u dva dnevna lista koja se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske za godišnju Skupštinu Društva ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja Skupštine.

Članom 13. stav 3) Poslovnika o radu Skupštine Društva, propisano je da :

„Društvo umjesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, objavljuje poziv na sjednicu Skupštine akcionara sa materijalima, bez prekida na internet stranici berze i internet stranici Društva, tokom vremena iz stava 1. i 2 ovog člana, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske“.

Skupština završila sa radom u 12⁴⁵ časova.

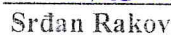
ZAPISNIČAR

Zoran Despotović

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Dragana Eškić

Tatjana Jandrić

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA:


Srđan Raković, dipl. inženjer



Banja Luka 27.06.2024. godine