

ZAPISNIK

Sa XXVII(27).redovne Skupštine akcionara

Dana 20.06.2025. godine u prostorijama EKP,,ELKER,, a.d. Ljubija sa početkom u 10 časova održana je 27. redovna Skupština akcionara sa sledećim dnevnim redom:

1.Izbor radnih tijela

- izbor i izvještaj verifikacione komisije
- izbor zapisničara i brojača glasova
- izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara

2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 26.sjednice

3.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora

4.Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva u 2024.godini

5.Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2024.g

6.Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2024.g

7.Donošenje odluke o raspodjeli dobit iskazane po završnom računu za 2024.g

8. Razmatranje dopune djelatnosti

9.Odluka o investiranju i izgradnji solarnih panela

10. Odluka o izgradnji solarne elektrane na krovu

11. Razno

Ad1)Za predsjedavajućeg imenovan je gospodin Bojić Mladen

Predsjedavajući je konstatovao da 27.redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju:

- gospodin Bojić Stojan, predstavnik Inving Invest Inženjeringa koji zastupa 57,53 % glasova akcionara

-gospodin Bojić Goran koji zastupa 30% glasova akcionara

-Savanović Nebojša-predsjednik Upravnog odbora

-Batinica Ivana član Upravnog odbora

-gospodin Goran Šiljegović direktor preduzeća

-gospodin Vinko Klarić član verifikacione komisije,gospodin Vučković Simo član verifikacione komisije,gospođica Aleksandra Mijatović zapisničar, [REDACTED] brojač glasova

-gospođa Kecman Nevena –šef racunovodstva

Predsjedavajući konstatuje da su ispunjeni uslovi za održavanje 27.redovne Skupštine akcionara.

AD2) Zapisnik sa prethodne sjednice (26.redovne) predložen je prisutnima i jednoglasno usvojen
(Odluka o usvajanju 03-02-27 S/24)

AD3)Gospođa Batinica Ivana član Upravnog odbora podnijela je izvještaj o radu Upravnog odbora u toku 2024.godine koji je Skupština razmotrila i jednodlasno usvojila.(Odluka broj 03-03-27 S/25)

AD4)Gospođa Kecman Nevena je podnijela izvještaj o poslovanju društva za 2024.godinu .Izvještaj je sastavni dio ovog zapisnika i isti je jednoglasno usvojen.(Odluka 03-04-27 S/25)

AD5)Revizorska kuća „ Vra!Audit“ DOO Banja Luka izvršila je reviziju poslovanja preduzeća za 2024.godinu, finansijskih izvještaja –bilans stanja ,bilans uspjeha ,tok gotovine ,izvještaj o promjenama na kapitalu koji je predložen i sastavni dio ovog zapisnika koji je jednoglasno usvojen (Odluka 03-05-27 S/25) .

AD6)Gospođa Kecman Nevena predložila je finansijske izvještaje za 2024.godinu koji su sastavni dio ovog zapisnika i Koji su kao takvi razmotreni i jednoglasno usvojeni.
(Odluka 03-06-27 S/25)

AD7)Dobit preduzeća iskazana u finansijskim izvještajima za 2024.godinu u iznosu od =223.535,16 KM odlučeno je zadržati kao neraspoređenu dobit,kao i obavezno izdvajanje u rezerve od 5% u iznosu od 11.176,76 KM.
(Odluka 03-07-27 S/25)

AD8)Preduzeće „VralAudit d.o.o. Banja Luka“ dostavilo je najpovoljniju ponudu za reviziju finansijskih izvještaja te je jednoglasno izabrano za revizorsku kuću za poslovnu 2025.godinu.(Odluka 03-08-27 S/25)

AD9)Odluka o investiranu i izgradnji solarnih panela je sastavni dio ovog zapisnika.(Odluka broj 03-09-27 S/25)

AD 10)Preduzeće posluje sa povezanim pravnim licima te je u obavezi izrade studije o transfernim cijenama.Ista je predložena Skupštini . Zaključak je da preduzeće nema transfernih cijena ,da se posluje po tržišnim cijenama te da povezane transakcije ne zahtijevaju korekcije finansijskih izvještaja.Studija o transfernim cijenama za 2024godinu je usvojena i sastavni dio je ovog zapisnika.(Odluka 03-10-27 S/25)

AD 11) Zbog velikih troškova električne energije a povećanjem cijene iste jednoglasno je odlučeno da će se izvršiti izgradnja solarne elektrane na krovu preduzeća. Odluka je sastavni dio ovog zapisnika (Odluka 03-11-27 S/25)

AD 11A) Radi isplate dijela dugovanja koje preduzeće ima prema preduzeću INVING INVEST INŽINJERING odlučeno je da se istom proda parcela broj KČ 781/2 dio 652m/2.

Konstatovano da se treba vršiti unapređenje proizvodnje ,uštediti na materijalu,angažovati – uposliti stručni kadar prvenstveno elektro inženjere ,radnike VKV-mašinske i elektro stuke. Konstatovana je redovnost isplate plata sa pripadajućim doprinosima i porezima te svih ostalih obaveza prema državi kao i prema dobavljačima.

U periodu održavanja skupštine akcionara, u državi i svijetu prisutan je problem otežanog poslovanja zbog globalne ekonomske krize, povećanja cijena električne energije, goriva i repromaterijala. Jedan od tekućih problema su rokovi naplate potraživanja u postupcima javnih nabavki, dok se repromaterijali naplaćuju avansno a isporučuju i do 60 dana od narudžbe. Dominantni su problemi sa nedostatkom radne snage te potrebe za kadrom(elektro i mašinski inženjeri, KV radnici u proizvodnji). Takođe, zaključeno je da treba konstantno pratiti razvoj događaja na tržištu, i dalje organizovati proizvodnju u skladu sa mogućnostima, pratiti ostvareni prihod i nastale gubitke, te djelovati na način da se eventualni gubici svedu na minimalan iznos.

Skupština završila rad u 13 časova

Zapisnicar
Aleksandra Mijatović

Mijatović A.

Predsjedavajući Skupštine
Bojić Mladen

Bojić Mladen