

IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA
KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA

Izveštaj na dan 07.07.2025.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 uloška	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 emitenata 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 16.06.2025.godine održana 28.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 XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara od 28.06.2024.godine
- Odluka o verifikaciji odluke Upravnog odbora br.1-4804-2/2024 od 18.10.2024.godine
- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024.godinu
- Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Zavoda za 2024.godinu sa notama i izvještajem o popisu sredstava na dan 31.12.2024.godine
- Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora "ADITON" doo Banja Luka o izvršenoj reviziji Fin.izvještaja Zavoda za 2024.godinu
- Odluka o usvajanju Programa rada za 2025.godinu
- Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2025.godinu
- Odluka o određivanju visine naknada za rad članova Upravnog odbora i predsjednika Skupštine akcionara

Mjesto: Banja Luka
Datum 07.07.2025.godine



Potpis odgovornog lica emitenta