

ZAPISNIK
SA SKUPSTINE AKCIONARA SANA ELVIS a.d.
SVODNA

Dana 16.07.2025. godine održana je redovna sjednica Skupštine akcionara Sana Elvis a.d. u prostorijama društva, koja je počela sa radom u 13.00 časova.

Ukupan broj akcionara Sana Elvis a.d. Svodna prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem 15.07.2025. godine iznosi 3253 akcionara sa pravom glasa 40751500 akcija, ukupna vrijednost emisije 407515.00 ili 100%.

Skupštini su prisutni:

1. *Lazić Mira*, Ahmetovci bb, Novi Grad, JMBG 1703956505148, koja posjeduje vlasništvo nad 11885947 akcija sa pravom glasa što iznosi 29.166894 % kapitala emitenta;
2. *Lazić Mira* takode ima punomoć u ime:
 - a.) *BABIĆ BORIS*, Morica Levog 19, Prijedor, JMBG 0202998160008, kao vlasnika nad 1153420 akcija što predstavlja 2.830374% učešća u akcijama sa pravom glasa u ukupnom kapitalu,
 - b.) *LAZIC SINISA*, Svodna bb, Novi Grad, JMBG 0704980162521, kao vlasnika nad 1153420 redovnih akcija što predstavlja 2.830374% učešća u akcijama sa pravom glasa u ukupnom kapitalu emitenta;
3. *Jelena Pavić* iz Novog Grada, JMBG 0103961167519, a koja ovoj Skupštini prisustvuje kao punomoćnik u ime:
 - a.) *Medić Mira*, Trgovište 86, Novi Grad, JMBG 1003962167511, kao akcionar nad 1845472 redovnih akcija odnosno 4.528599 % učešća u akcijama sa pravom glasa u ukupnom kapitalu emitenta;
4. *Pauković Radmila*, Svodna 209, JMBG 0507959165030, kao akcionar nad 1845472 redovnih akcija odnosno 4.528599 % učešća u akcijama sa pravom glasa u ukupnom kapitalu emitenta;
5. *Baškot Saša*, Kej. Voj. Stepe 11, Novi Grad, JMBG 2207971160048, kao vlasnika nad 980407 akcija što predstavlja 2.405818 % učešća u akcijama sa pravom glasa u ukupnom kapitalu emitenta,
6. *Cvijić Tijana* iz Svodne, JMBG 0908984105047, a koja ovoj Skupštini prisustvuje kao punomoćnik u ime:
 - a.) *CVIJIC RADMILA*, Svodna bb, Novi Grad, JMBG 207000131230554, kao vlasnika nad 922736 redovnih akcija što predstavlja 2.264299 % učešća u akcijama sa pravom glasa u ukupnom kapitalu emitenta;

Ukupno prisutnih akcionara je 48.56 % ili 19.786.874 akcija.

Pošto nema uslova za ostvarivanje kvoruma održala se ponovljena Skupština akcionara isti dan u 14 časova sa istim dnevnim redom.

Prema članu 283 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske da bi se održala ponovljena Skupština akcionara potrebna je prisutnost 1/3 akcionara što je u našem slučaju ispunjeno, te se nastavilo sa daljnjim provođenjem sjednice.

Skupštinu je otvorio Baškot Saša i predložio sledeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine
 - a) Zapisničara
 - b) Ovjerivača zapisnika
 - c) Komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje
 - d) Izveštaja nezavisnog revizora
 - e) Finansijskog izveštaja
 - f) Izveštaja o poslovanju
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o razriješenju člana Upravnog odbora Sana Elvis ad.
6. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Sana Elvis ad.
7. Informacija plana rada za 2023
8. Izbor nezavisnog revizora
9. Razno

Baškot Saša je dao na glasanje predloženi Dnevni red. Nakon glasanja se konstatuje da je Dnevni red za Skupštinu akcionara jednoglasno usvojen i nastavlja se dalje u skladu sa predloženim dnevnim redom.

1.) Glasanje po tacki 1. Dnevnog reda

Prijedlog direktora AD Sana Elvis, Mire Lazić je da se za predsjednika skupštine akcionara Sana Elvis a.d. Svodna kao i dosadašnjih godina izabere Baškot Saša.

Nakon izvršenog glasanja utvrđeno je da je jednoglasno usvojen prijedlog odluke da se za predsjednika skupštine izabere Baškot Saša.

Baškot Sasa je kao predsjednik skupštine dao prijedlog da se za zapisničara na skupštini akcionara izabere Mladen Carić. Prijedlog predsjednika skupštine je dat na glasanje a potom jednoglasno usvojen.

Nakon toga se prešlo na izbor ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje. Prijedlog za imenovanje ovjerivača zapisnika je bio Pavić Jelena i Cvijić Tijana, a prijedlog da se za komisiju za glasanje izabere Radmila Puković i Mladen Carić.

Oba prijedloga su jednoglasno usvojena.

Komisija za glasanje je konstatovala da postoji Skupštinska većina potrebna za donošenje odluka i adekvatno glasanje.

Prema navedenom zadovoljen je zakonski minimum kako bi se mogla održati skupština akcionara Sana Elvis AD Svodna.

Nakon izbora radnih tijela prešlo se na drugu tačku dnevnog reda.

2.) Usvajanje Zapisnika sa prethodne skupštine akcionara

Predsjednik skupštine daje na diskusiju i glasanje Zapisnik sa prethodne skupštine akcionara. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara. Predsjednik skupštine je obrazložio da je zapisnik sačinjen na propisan način i da je vidljivo kakav je bio tok sjednice.

3.) Razmatranje i usvajanje

- d) Izveštaja nezavisnog revizora
- e) Finansijskog izveštaja
- f) Izveštaja o poslovanju društva

Kod razmatranja izveštaja nezavisnog revizora Mladen Carić je istakao mišljenje nezavisnog revizora koje glasi: po našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2024. godine, njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Presjednik skupštine je kod razmatranja finansijskih izvještaja dao riječ direktoru preduzeća Miri Lazić.

Direktor preduzeća Mira Lazić je istakla sledeće:

2024 godini poslovni prihodi iznose 2.202.029,00 KM i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 5%. Prihodi na domaćem tržištu manji su za 4%, prihodi od punog izvoza su veći za 20%, a prihodi od usluga je manji za 20%.

Iz navedenog podatka vidljivo je da smo imali nedostatak posla na usluzi prije svega uzrokovano prestankom saradnje sa dugogodišnjim partnerom iz njemačke firmom Naturana, moralo se ulagati u sirovinu da imamo zaposlenost i ne otpuštamo radnike.

Poslovni rashodi iznose 2.243.763,00 KM i manji su za 4% u odnosu na prošlu godinu.

Tako da je poslovni gubitak 41.734,00 KM

Najveći uticaj na gubitak imali su troškovi materijala i troškovi kama na owerdraft kredite koji su veći za 50% u odnosu na prošlu godinu..

Bruto plate u odnosu na prethodnu godinu veće su za 6% iako je došlo do smanjenja broja zaposlenih što govori da smo značajno povećali plate.

Neto gubitak iznosi 365,00 KM.

Aktiva:

Stalna sredstva iznose 58.679,00KM i manja su za 36% u odnosu na prethodnu godinu razlog ovako velikog smanjenja jest prodaja zemljišta u vlasništvu firme, sredstva su uložena u sirovinu da očuvamo radna mjesta.

Tekuća sredstva iznose 718.269,00 KM i manja su za 5% i odnosu na prethodnu godinu.

Zalihe materijala su manje za 16%, zalihe gotovih proizvoda manje su za 6% zalihe tuđe robe su veće za 46%. Kratkoročna potraživanja manja su za 5%.

Pasiva:

Kapital 317.662,00 KM manji je u odnosu na prošlu godinu za iznos neto gubitka, kratkoročne obaveze manje su za 10%.

Kod razmatranja izvještaja o poslovanju Mladen Carić je u kratkim crtama istakao bitne elemente ovog izvještaja:

- u prvom dijelu ovog izvještaja su navedeni misija, vizija i ciljevi preduzeća;
- u nastavku su izloženi osnovni podaci o društvu kao i upravljačka struktura društva gdje je Mladen je napomenuo da se proces organizacije društva svodi na sledeću šemu:
Uprava društva koja obuhvata skupštinu akcionara, upravni odbor i direktora. Dalje se posao organizuje na proizvodnja, prodaja i računovodstvo.
Kod proizvodnje imamo domaću i inostranu (direktna i lohn usluga).
Prodaja se dalje dijeli na veleprodaju (direktna) i maloprodaju (sedam maloprodajnih poslovnih jedinica).
- zatim je šematski prikazan razvoj društva po godinama gdje je vazno istaći sledeći podatak:
U periodu od 01.01.2001. godine do 31.12.2024. godine preduzeće je penzionisalo 41 radnika dok je u istom periodu zaposlilo 123 novih radnika.
- dalje su prikazane sve maloprodajne jedinice koje Sana Elvis trenutno ima, sa šematskim prikazom kretanja prihoda po godinama. Gdje se može vidjeti konstantan rast prihoda od prodaje u našim maloprodajnim jedinicama gdje treba posebno istaknuti poslovnice u Prijedoru, i Zenici i Novom Gradu kao naše najuspješnije poslovne jedinice, poslovne jedinice u Banjaluci, Gradišci i Bijeljini su takođe imale rast prihoda u zadnjih 5 godina ali ne možemo u potpunosti reći da smo zadovoljni na prihode u ovim gradovima sobzirom na njihovu veličinu i broj stanovnika prodavnica u Tuzli imala je pad prihoda u odnosu na 2023 godinu.
- u završnom dijelu ovog izvještaja su prikazani finansijski pokazatelji iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje je direktor Mira Lazić prethodno iznijela.

Sasa Baškot je pohvalio direktora Miru Lazić i upravu preduzeća na izuzetno dobrim finansijskim pokazateljima, naročito kada pogledamo trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji a i u okruženju, te naveo da preduzeće ide stabilnim tokom kretanja i da se nada da će tako ostati i u budućnosti.

Pošto nije bilo daljnje rasprave po ovoj tački dnevnog reda predsjednik skupštine je dao na glasanje ovu tačku i Komisija za glasanje je utvrdila da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

4.) Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora

Mladen Carić je istakao da se Upravni odbor ovog preduzeća u periodu 30.06.2024. — 30.06.2025. godine sastao sedam (7) puta, također je izložio sadržaje svih sjednica.

Nakon izlaganja prešlo se na glasanje. Baškot Saša, predsjednik skupštine, je naveo da se iz Izvještaja o radu Upravnog odbora mogu vidjeti sve aktivnosti ovog organa kao i da su odluke donošene u skladu sa nadležnostima.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tacki dnevnog reda glasalo ZA 100% od prisutnih.

5.) Donošenje odluke o razriješenju člana Upravnog odbora Sana Elvis ad.

Direktor preduzeća Mira Lazić je rekla da je trenutni član upravnog odbora Jovanković Sretko na njegov lični prijedlog bude razriješen dužnosti člana UO, direktor je još istakla da je Sretko bio dugogodišnji radnik preduzeća i dao veliki doprinos očuvanju preduzeća. Presjednik skupštine je donio odluku o razriješenju člana Upravnog odbora koja je jednoglasno usvojena.

6.) Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Sana Elvis ad.

Direktor preduzeća je predložila da za novog člana UO odabere Mladen Carić koji je zaposlen u preduzeću i dobro poznaje tokove kretanja i poslovanja preduzeća i do sada je bio jako odgovorani i profesionalan u obavljanju poslova.

Presjednik skupštine dao je na glasanje i jednoglasno je usvojena odluka da novi član UO bude Mladen Carić.

7.) Informacija Plana rada za 2025. Godinu

Predsjednik Skupštine Baškot Saša je dao riječ Direktor Miri Lazić koja je obrazložila plan rada za 2025. godinu.

Direktor Mira Lazić je istakla da je plan veoma realan te da se stalno trudi da plan bude što približniji stvarnim rezultatima i očekivanjima.

U odnosu na prethodnu godinu planirali smo povećanje na domaćem tržištu kroz maloprodaje i direktnu prodaju na inostranom tržištu, jer imamo veću zarađu nego na uslužnim poslovima. Minimalna plata od 950,00 KM ima strašan uticaj na branšu tekstila i najveći problem su lošiji radnici.

8.) Izbor nezavisnog revizora

Direktor Mira Lazić je istakla da je revizorska kuća Control Review iz Banja Luke na celu sa revizorkom Mirjanom Šinik koja je uradila jako detaljnu reviziju a takode istovremeno ponudila najbolju moguću cijenu. Predsjednik skupštine Saša Baškot je zajedno sa ostalim prisutnim akcionarima zaključio da se daje saglasnost upravi preduzeća i direktoru da odaberu navedenu revizorsku kuću za buduću saradnju, uz napomenu da se prilikom svake revizije utvrdi da je njihova cijena trenutno najpovoljnija. Jednoglasno je usvojen ovakav prijedlog.

9.) Razno

Pod razno nije bilo daljnjih razmatranja.

Skupština je završila sa radom u 14:30 minuta.

Zapisničar
Mladen Carić



Presjednik skupštine
Baškot Saša



Ovjerivači zapisnika

1. Cvijić Tijana



2. Pavić Jelena

