

**IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
SA 14. (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
„PREMIUM FINANCE“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Komisija za glasanje u sastavu:

- Jovo Šarčević, predsjednik
- Srećko Đekić, član
- Marko Đukić, član

Konstatuje se da na 14. (redovnoj) sjednici Skupštine akcionara „Premium Finance“ akcionarskog društva (u daljem tekstu Društvo), održanoj dana 22.06.2026. godine, u 11.00 časova, na adresi sjedišta Društva: Mladena Stojanovića 111, Banja Luka, prisustvuju, predstavljaju i glasaju akcionari Društva.

Na Skupštini pravo glasa ima osnivač, Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d., kao jedini akcionar Društva.

Konstatuje se da je na sjednici Skupštine prisutan osnivač, Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d., zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Bojanu Burazoru, kao jedini akcionar Društva.

Ukupan broj akcija Društva, na 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan 12.06.2026. godine iznosi 4.200 akcija sa pravom glasa.

Ukupan broj prisutnih akcionara je 4.200 akcija ili 100,00% od ukupnog broja akcija.

Komisija za glasanje je utvrdila da na sjednici Skupštine akcionara postoji potreban kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka i to 100,00% glasova akcionara (lično ili preko ovlaštenih punomoćnika).

Na sjednici Skupštine prisutni su sljedeći akcionari:

1. Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d., zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Bojanu Burazoru, sa 4.200 redovnih akcija „A“ klase, nominalne vrijednosti 100,00 KM, što iznosi 100% osnivačkog kapitala

Na sjednici Skupštine nisu prisutni sljedeći akcionari:

- /

Glasanje po tačkama dnevnog reda:

1. Tačka 1. dnevnog reda: Odluka o izboru radnih tijela

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%

Uzdržanih nije bilo

2. Tačka 2. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

3. Tačka 3. dnevnog reda: Odluka o usvajanju dnevnog reda

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

4. Tačka 4. dnevnog reda: Odluka o usvajanju zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine Društva

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

5. Tačka 5. dnevnog reda: Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2025. godinu

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

6. Tačka 6. dnevnog reda: Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

7. Tačka 7. dnevnog reda: Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

8. Tačka 8. dnevnog reda: Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

9. Tačka 9. dnevnog reda: Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti za 2025. godinu

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa

Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

10. Tačka 10. dnevnog reda: Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu

„ZA“ glasalo 100% ili 4.200 akcija sa pravom glasa
Protiv glasalo 0%
Uzdržanih nije bilo

11. Tačka 11. dnevnog reda: Tekuća pitanja

Tekućih pitanja nema.

Komisija za glasanje

1. 
Jovo Šarčević, predsjednik

2. 
Sretko Đekić, član

3. 
Marko Đukić, član

Banja Luka, 22.06.2026. godine

