

Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-12-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU  
o izboru radnih tijela**

**Član 1.**

Za predsjednika 14. (redovne) sjednice Skupštine akcionara „Premium Finance“ a.d., imenuje se ovlašteno lice za zastupanje Osnivača- „Premium osiguranja“ a.d., direktor Bojan Burazor.

**Član 2.**

U Komisiju za verifikaciju prisustva osnivača/akcionara imenuje se:

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

**Član 3.**

Za zapisničara 14. (redovne) sjednice Skupštine akcionara imenuje se Dario Vasilčić.

**Član 4.**

Za ovjerivače zapisnika 14. (redovne) sjednice Skupštine akcionara Društva imenuju se:

- Teodora Naerac iz Banja Luke,
- Marina Milotić iz Petrova.

**Član 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara



Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-13-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju izvještaja komisije za glasanje**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj komisije za glasanje.

Član 2.

Izvještaj komisije za glasanje usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici Skupštine akcionara.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

\_\_\_\_\_  
Bojan Burazor

A blue ink signature of Bojan Burazor is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "PREMIUM FINANCE" at the top and "A.D." at the bottom, with a stylized cube logo in the center.

Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-14-22/25  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU  
o usvajanju dnevnog reda**

**Član 1.**

Usvaja se dnevni red 14. (redovne) sjednice Skupštine akcionara „Premium Finance“ a.d., sa sljedećim tačkama:

1. Izbor radnih tijela
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnik sa 13. (redovne) sjednice Skupštine Društva
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaj o poslovanju za 2025. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2025. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu
11. Tekuća pitanja

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

A blue ink signature of Bojan Burazor, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.  
\_\_\_\_\_  
Bojan Burazor



Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-15-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju Zapisnika sa 13. (redovne) sjednice Skupštine akcionara**

**Član 1.**

Usvaja se zapisnik sa 13. (redovne) sjednice Skupštine akcionara Društva.

**Član 2.**

Zapisnik sa 13. (redovne) sjednice Skupštine akcionara Društva usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici Skupštine akcionara.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

Bojan Burazor

A blue ink signature of Bojan Burazor is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "PREMIUM FINANCE" and "A.D." around a central logo. A small asterisk is visible at the bottom of the stamp.

Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-16-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2025. godinu**

Član 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju za 2025. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Služba za finansije i računovodstvo zadužuju se za sprovođenje ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

  
Bojan Burazor

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "PREMIUM FINANCE" A.D. The center features the company's logo and the words "PREMIUM FINANCE" below it. A small asterisk is at the bottom.

Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-17-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora**  
**između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

Izvještaj o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara usvaja se u tekstu koji je priložen na sjednici Skupštine akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

Bojan Burazor

A blue ink signature of Bojan Burazor is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "PREMIUM FINANCE" at the top and "A.D." at the bottom, with a small star at the very bottom. The signature is written in a cursive style.

Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-18-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu**

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji „Premium Finance“ a.d. za 2025. godinu.

Član 3.

Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2025. godine, Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine, Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama na kapitalu usvajaju se u tekstu koji je predložen na sjednici Upravnog odbora.

Član 4.

Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu dostavljaju se Skupštini Društva na odlučivanje o istoj kroz Zakonom i Statutom predviđenoj proceduri.

**OBRAZLOŽENJE:**

Finansijski izvještaj će se dati na usvajanje na narednoj redovnoj sjednici Skupštine Društva u skladu sa članom 23. i članom 31. Statuta Društva.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

  
Bojan Burazor

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "PREMIUM FINANCE" at the top and "A.D." at the bottom. In the center is a stylized geometric logo, and below it, the words "PREMIUM FINANCE" are printed again. A small asterisk is at the very bottom of the stamp.

Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-19-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

#### **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu**

##### **Član 1.**

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu.

##### **Član 2.**

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu u tekstu koji je priložen uz ovu odluku.

##### **Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

Bojan Burazor



Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-20-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU  
o raspodjeli ostvarene dobiti za 2025. godinu**

**Član 1.**

Usvaja se godišnji finansijski izvještaj Društva za poslovnu 2025. godinu.

Ostvarena dobit po finansijskim izvještajima za 2025. godinu iznosi 3.000,70 KM i raspoređuje se na sljedeći način:

1. Sredstva zakonskih rezervi u iznosu od 150,04 KM;
2. Neraspoređena dobit u iznosu od 2.850,66 KM.

**Član 2.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se računovodstvena služba Društva.

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

Bojan Burazor



Premium Finance a.d.  
JIB: 4404360810001  
Mladena Stojanovića 111, Banja Luka  
Tel: +387 51 498 000  
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj: 06-21-25/26  
Datum: 22.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 23. Statuta "Premium Finance" a.d., Skupština akcionara na 14. (redovnoj) sjednici, dana 22.06.2026. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
**o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju**  
**finansijskih izvještaja za 2026. godinu**

Član 1.

Usvaja se prijedlog za imenovanje eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu.

Član 2.

Revizorske poslove za poslovnu 2026. godinu će obavljati revizorska kuća „BL revizor“ d.o.o. Banja Luka.

Član 3.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se direktor Društva.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**OBRAZLOŽENJE:**

Upravni odbor Društva predložio je revizorsku kuću „BL revizor“ d.o.o. Banja Luka za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu. Skupština je razmotrila prijedlog Upravnog odbora Društva i odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

  
Bojan Burazor

A circular blue ink stamp of "PREMIUM FINANCE" A.D. The outer ring contains the company name. The center features a stylized logo and the text "PREMIUM FINANCE". A small asterisk is at the bottom.