

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



Datum: 22.06.2026. godine

U skladu sa Odlukom Predsjednika Skupštine akcionara sačinjavam sljedeći:

**ZAPISNIK**  
**sa 14. (redovne) sjednice Skupštine akcionara**  
**„Premium Finance“ a.d.**

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:**

- /

Predsjednik Skupštine akcionara, prema izvještaju Komisije za verifikaciju prisustva akcionara, konstatuje da za rad ove sjednice Skupštine akcionara postoji kvorum, te ista može početi sa radom.

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao sljedeći dnevni red:

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



1. Izbor radnih tijela
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa 13. (redovne) sjednice Skupštine Društva
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja 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 eksternog revizora za 2026. godinu
11. Tekuća pitanja

#### **Ad-1 Izbor radnih tijela**

Prijedlog odluke o izboru radnih tijela se daje na diskusiju.

Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

#### **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.

**Ad-2 Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje**

Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje se daje na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

**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.

**Ad-3 Usvajanje dnevnog reda**

Prijedlog odluke o usvajanju dnevnog reda daje se na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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



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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

**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 usvajanju 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

**Ad-4 Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 13. (redovne) sjednice Skupštine Društva**

Prijedlog Zapisnika sa 13. (redovne) sjednice Skupštine Društva daje se na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

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



---

**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.

**Ad-5 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu**

Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu, daje se na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

**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.

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



---

**Ad-6 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora**

Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora daje se na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

**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.

**Ad-7 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu**

Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2025. godinu, daje se na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

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



---

**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.

**Ad-8 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu**

Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu, daje se na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

**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.

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



---

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad-9 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2025. godinu**

Prijedlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2025. godinu, daje se na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

**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.

**Ad-10 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu**

Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu, daje na diskusiju.

Rasprave nema, te Predsjednik Skupštine poziva akcionare da glasaju za predmetnu odluku.

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



Nakon glasanja konstatuje se da je glasalo:

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

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela:

**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.

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



---

#### Ad -11 Tekuća pitanja

Tekućih pitanja nema.

Skupština akcionara je završena u 11.30 časova.

Zapisničar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Vasilic", written over a horizontal line.

Dario Vasilic

Ovjerivači zapisnika:

1. A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marina Milotic", written over a horizontal line.  
Marina Milotic

2. A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Teodora Naerac", written over a horizontal line.  
Teodora Naerac

Original zapisnika je pročitao i protumačio Predsjedniku Skupštine, koji izjavljuje da je sadržaj ovog Zapisnika tačan što potvrđuje svojim potpisom.

Predsjednik Skupštine akcionara:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bojan Burazor", written over a horizontal line.  
Bojan Burazor

