

"Боснамонтажа" а.д. Приједор
Рудничка бб Приједор
Скупштина акционара
Број:31-1/26
Датум: 29.06.2026.године

ЗАПИСНИК

са 31 (тридесетпрве) редовне сједнице Скупштине акционара "Боснамонтажа" а.д. Приједор, одржане дана 29.06.2026.године, (понедељак) са почетком у 11,⁰⁰ часова у просторијама Друштва у улици Рудничка бб. Приједор

Берић Душан предсједник Управног одбора запослен у "Боснамонтажа" а.д. Приједор отвара редовну сједницу скупштине акционара и за предсједника предлаже г-ђу Пекија Винку.

Пекија Винка је поздравила присутне и изјавила:" Констатујем да је Одлука о сазивању 31. те редовне сједнице Скупштине акционара "Боснамонтажа" а.д. Приједор, донесена на сједници Управног одбора дана 25.05.2026. године ,и објављена у два дневна листа: "Глас Српске" и "Независне новине".

Констатује да је током објаве дневног реда у новинама дошло до техничке грешке написан је петак умјесто понедељак, те се у току прављења Сједнице техничка грешка исправила.

Обавјештење и материјали за сједницу објављени су и на страницама Бањалучке берзе. Извршен је увид у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности за 31. у годишњу сједницу Скупштине акционара са стањем пресека на дан 19.06.2026.године."

Предсједника Скупштине акционара позива комисију за гласање коју чине Росић Бојан предсједник комисије, Мирослав Здјелар и Миљеша Дејану , чланови комисије да утврде присутност акционара. Предсједник комисије Росић Бојан констатује да су присутни акционари са правом гласа како слиједи:

- 1.Здјелар Дарко** настањен у Приједору у улици Вука Караџића бр.28, власник и ималац 1.363176 акција са правом гласа , или са 47.741% учешћа у капиталу Друштва.
- 2. Берић Душан**, настањен у Приједору у улици Алеја Крајишког одреда бб., власник и ималац 1.350935 акција са правом гласа , или 47.312 % учешћа у капиталу Друштва,
- 3.Здјелар Драшко**, настањен у Горњој Ламовитој бб., власник и ималац 7703 акција са правом гласа , или 0,269% % учешћа у капиталу Друштва,
- 4. Вучен Анка**, настањена у Приједору Пећани Б/2, власник и ималац 590 акција са правом гласа, или 0,020 % учешћа у капиталу Друштва, за коју гласа Пекија Винка а по уредно достављеној пуномоћи.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са III. ванредне Скупштине Акционара одржане 24.09.2025.године
4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:
 - Извјештаја о пословању Друштва за 2025. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања
 - Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2025. годину
- 5.Разматрање приједлога и доношење одлуке о расподјели нето добити Друштва за 2025. годину и исплати дивиденде
6. Доношење одлуке о усвајању Плана пословања Друштва за 2026. годину

Предсједник Скупштине акционара је констатовала да су акционари раније извршили увид у приспјеле материјале па се прешло на рад по појединим тачкама дневног реда

Ад.1. Акционари су претходно извршили избор радног тијела , те је једногласно са 2.722.404 ,гласова "ЗА". Усвојена је

О Д Л У К У

о избору предсједника скупштине, Комисије за гласање, записничара и овјериваче записника

I

За предсједника Скупштине акционара "Боснамонтажа" а.д., Приједор бира се Пекија Винка.

II

У Комисију за гласање предсједник именује:

1. Росић Бојан _____, предсједник
2. Мирослав Здјелар _____, члан
3. Миљешић Дејану _____, члан

III

За записничара предсједник именује Мирјану Хрваћанин .

IV

За овјериваче записника именује:

1. Берић Душана _____ и
2. Драшко Здјелара _____.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ад 2. Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање

Предсједник Скупштине Пекија Винка позива предсједника Комисије за гласање Росић Бојана да утврди да ли постоји кворум за одржавање данашње сједнице и доношење одлука. На основу увида у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности , као и личним присуством акционара Комисија констатује да су на данашњој сједници присутни акционари са 2.722.404, акција односно 95.339 % учешћа у укупном броју

акција са правом гласа, и да постоји кворум за несметано одржавање годишње редовне Скупштине акционара као и доношење свих одлука. Извјештај о присутности акционара налази се у прилогу записника . Једногласно, са 2.722.404 ,гласова "ЗА".' прихваћена је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање.

II

Извјештај Комисије за гласање чини саставни дио ове Одлуке и прилаже се уз исту.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ад.3. Разматрање и усвајање записника са III. Вандредне Скупштине акционара одржане 24.09.2025.године

Предсједник Скупштине је дала на усвајање записник са III. Вандредне Скупштине акционара одржане 24.09.2025.године.

Како нико од присутних није имао примједби на записник, исти је дат на усвајање и констатовано је да је једногласно усвојен записник са 2.722.404 гласова "ЗА."

Ад.4.Предсједник Скупштине је прочитала четврту тачку дневог реда - Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању:

- Извјештај о пословању Друштва за 2025. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања
 - Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2025. годину
- Ранијим увидом у приспјеле материјале и краћим излагањем чланова Управе акционари су се упознали са стањем у Друштву а уз сагласност присутних акционара предсједник Скупштине акционара даје на гласање ову тачку дневог реда. Са 2.722.404 ,гласова "ЗА" гласали су акционари за:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2025.годину

I

Усваја се Извјештај о пословању "Боснамонтажа" а.д., Приједор за 2025. годину.

II

Извјештај о пословању "Боснамонтажа" а.д., Приједор за 2025. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања чини саставни дио ове Одлуке и прилаже се уз исту.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К У

о извјештају о раду Управног одбора Друштва за 2025.годину

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2025. годину.

II

Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2025. годину чини саставни дио ове Одлуке и прилаже се уз исту.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.5. Предсједник Скупштине акционара је прочитала приједлог одлуке о расподјели добити и исплати дивиденде, и отворила расправу по овој тачци дневног реда. Како није било примједби, а ни нових приједлога, дала је на гласање ову тачку дневног реда, након чега је констатовано да је једногласно са 2.722.404 ,гласова "ЗА" усвојена

О Д Л У К А

о расподјели нето добити остварене у пословној 2025. години и исплати дивиденде акционарима

I

Остварена нето добит Друштва за 2025.годину износи 2.180.992 КМ и распоређује се на слиједећи начин:

-Износ од 2.141.487,75 КМ у новцу издваја се за исплату дивиденде

-Износ од 39.504,25 КМ распоређује се у нераспоређену добит

II

Акционарима "Боснамонтажа" а.д. Приједор исплатиће се дивиденда у новцу. Право на дивиденду која износи 0,75 КМ по акцији, имају акционари који су уписани у списак акционара код Централног регистра Хартија од вриједности на дан 22.07.2026. године

III

Почетак исплате дивиденде је 23.07. 2026.године, а исплата ће се вршити на основу поднесених писмених захтјева акционара Друштва.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

АД.6. Предсједник Скупштине отвара шесту тачку дневног реда која се односи на план пословања Друштва за 2026. годину те је упознала присутне акционаре да се у материјалима налази план пословања за текућу 2026. годину. Након увида акционара у план пословања, дала је на гласање ову тачку дневног реда па је једногласно са 2.722.444 гласова "ЗА" усвојена

АД.7.

ОДЛУКА
о плану пословања "Боснамонтажа" а.д. Приједор за 2026. годину

I

Констатује се да је Скупштина акционара "Боснамонтажа" а.д. Приједор разматрала план пословања за 2026. годину и исти усвојила.

II

Саставни дио Одлуке чини план пословања "Боснамонтажа" а.д. Приједор за 2026. годину.

III

За спровођење ове Одлуке задужује се Управа Друштва "Боснамонтажа" а.д. Приједор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Сједница Скупштине акционара закључена је у 11.20 часова. Овом оригиналу записника приложени су слиједећи прилози:

- Извјештај централног регистра ХОВ на дан 19.06.2026. године
- Докази о сазивању Скупштине акционара
- Извјештај комисије за гласање о присутности акционара
- Усвојене одлуке по тачкама дневног реда (1- 7)

Записничар



Хрваћанин Мирјана

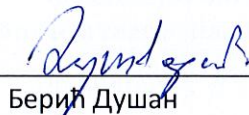


Предсједник Скупштине



Пекија Винка

Овјеривачи записника:


Берин Душан
Вдјелар Драшко