

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23

**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U  
o izboru radnih tijela**

**I**

Za predsjednika Skupštine bira se:

1. \_\_\_\_\_

**II**

U Komisiju za glasanje biraju se:

1. \_\_\_\_\_, predsjednik

2. \_\_\_\_\_, član

3. \_\_\_\_\_, član

**III**

Za zapisničara bira se:

1. \_\_\_\_\_

**IV**

Za ovjerače zapisnika biraju se:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**V**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**VI**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23  
**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U**  
**o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice**  
**Skupštine akcionara**

**I**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2022. godine.

**II**

Zapisnik se dostavlja u prilogu ove Odluke.

**III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj: \_\_\_\_\_/23  
Dana, 30.06.2023. godine**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U**  
**o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora**

I

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

II

Izvještaj nezavisnog revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj: \_\_\_\_\_/23  
Dana, 30.06.2023. godine**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U**  
**o usvajanju revidiranih Godišnjih finansijskih izvještaja**

**I**

Usvajaju se revidirani Godišnji finansijski izvještaji "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.

**II**

Godišnji finansijski izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

**III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**IV**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23  
**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.

**II**

Izvještaj o poslovanju i Izjava o usklađenosti sa Kodeksom ponašanja, su sastavni dio ove Odluke.

**III**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**IV**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj: \_\_\_\_\_/23  
Dana, 30.06.2023. godine**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U**  
**o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora za 2022. godinu**

**I**

Usvaja se izvještaj o radu Internog revizora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.

**II**

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Internog revizora za 2022. godinu.

**III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23

**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U**

**o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima**

**I**

Usvaja se Izvjestaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvjestajima za 2022. godinu.

**II**

Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvjestajima je sastavni dio ove Odluke.

**III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23

**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**O D L U K U**  
**o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja**

**I**

Usvajaju se revidirani Konsolidovani finansijski izvještaji za 2022. godinu.

**II**

Konsolidovani finansijski izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

**III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**IV**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara



**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23

**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**ODLUKU  
o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju**

**I**

Usvaja se Konsolidovani godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu.

**II**

Konsolidovani godišnji izvještaj o poslovanju je sastavni dio ove Odluke.

**III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**IV**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj: \_\_\_\_\_/23**

**Dana, 30.06.2023. godine**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

### **O D L U K U**

**o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu**

#### **I**

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.

#### **II**

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu.

#### **III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

#### **IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23

**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

**ODLUKU**  
**o raspoređivanju dobiti po godišnjem obračunu za 2022. godinu**

**I**

Dobit „Fratello Trade“ AD Banja Luka po godišnjem obračunu za 2022. godinu iznosi **582.166,26 KM**.

**II**

Predlaže se da dobit po godišnjem obračunu za 2022. godinu, iz člana I ove odluke, u iznosu od 582.166,26 KM rasporedi:

- Na isplatu dividende akcionarima u iznosu od **198.311,12 KM**, što iznosi 0,070 KM po akciji sa pravom na isplatu dividende;
- Na poziciju neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od **383.855,14 KM**.

**III**

Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 435.918,52 KM, tako da nakon raspodjele dobiti po godišnjem obračunu za 2022. godinu u iznosu od 383.855,14 KM, na poziciji neraspoređene dobiti iz ranijih godina, ostaje **819.773,66 KM**.

**IV**

Privredno društvo isplaćuje dio dobiti iz 2022. godinu u iznosu od 198.311,12 KM, jer u narednom periodu planira investirati u:

- Automatsku mašinu za mješanje i pakovanje različitih receptura plodova mora, čija je vrijednost 207.000,00 KM
- Proširenje skladišnih kapaciteta, izgradnju minus komore 430 m<sup>2</sup>, čija je vrijednost 400.000,00 KM.

Planirane investicije dijelom će se finansirati iz vlastitih sredstava, a dijelom iz kreditnih sredstava.

**V**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**VI**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

---

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

**"FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge  
a.d. Banja Luka**

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/23

**Dana,** 30.06.2023. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, je na sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine donijela

## **O D L U K A** **O isplati dividende**

### **I**

Privredno društvo će isplatiti akcionarima „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka dividendu u iznosu od **198.311,12 KM** u novcu.

### **II**

Akcionari u privrednom društvu „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka posjeduju ukupno 2.833.016.akcija i sve su sa pravom glasa.  
Dividenda se raspoređuje srazmjerno na sve akcije Društva, po principu da svakoj akciji pripada isti iznos od **0,070 KM**.

### **III**

Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva koji imaju taj status na dan 24.07.2023. godine.

### **IV**

Svim akcionarima koji dostave zahtjev za isplatu i zakonom propisane podatke, isplata će se izvršiti do 30.09.2023. godine.

### **V**

Obavještenje o isplati dividende akcionarima i potrebnoj dokumentaciji za isplatu, Društvo će objaviti na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva.

### **VI**

Za donošenje ove Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

## VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

---

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara