



---

# ZAPISNIK

**O prisustvu na XIV redovnoj Skupštini akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka,  
održanoj dana 30.06.2022. godine**

*Broj: 2262-1/22*

---

**Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina • Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 • [www.fratello-trade.com](http://www.fratello-trade.com) • e-mail: [info@fratello-trade.com](mailto:info@fratello-trade.com)  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 • Matični broj 01940155 • JIB 400929510006 • Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 • NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



Dana 30.06.2022. godine (tridesetog juna dvije hiljade i dvadeset druge godine) ja Sandra Vranješ, zapisničar, izabrana na XIV redovnoj skupštini akcionara "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, održanoj u službenim prostorijama društva, u Banja Luci, Ramići bb, na osnovu odredbi člana 292. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i odredbi člana 30. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 100/11), vodila sam i sastavila ovaj:-----

## Z A P I S N I K

### o prisustvu na XIV redovnoj Skupštini akcionara "FRATELLO TRADE" AD Banja Luka održanoj dana 30.06.2022. godine

XIV redovna Skupština akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka održava se dana 30.06.2022. godine u 14:07 časova u službenim prostorijama društva, u Banja Luci, Ramići bb.-----

Upravni odbor "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka na osnovu odredbi 272. i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i odredbi člana 25. i 32. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 100/11), na svojoj III sjednici održanoj 27.05.2022. godine, donio je odluku o sazivu XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka.-

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i odredbi člana 30. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 100/11), Sandra Vranješ, zapisničar, izabrana na XIV redovnoj skupštini akcionara "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu zapisničar), vodila i sastavila zapisnik o prisustvu na XIV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka.-----

Zapisničar je na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje, utvrdio da XIV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, zakazanoj za 30.06.2022. godine, prisustvuju akcionari i to:-----

1. **MARIO DERAJIĆ** iz Banja Luke, ima **1.609.401** akcija ili **56,808751 %** i sve akcije su sa pravom glasa;-----
2. **ALFRED MATZKA** iz Purkersdorf, Austrija, ima **304.599** akcija ili **10,751757 %** i sve su sa pravom glasa, koga zastupa **ŽELJKO PEĆANAC** iz Banja Luke, na osnovu punomoći dane od strane Alfred Matzka, Beč, 09.06.2022.godine;-----
3. **MATEJ PENCA** iz Piran, Slovenija, ima **265.072** akcija ili **9,356530 %** i sve su sa pravom glasa, koga zastupa **ŽELJKO PEĆANAC** iz Banja Luke, na osnovu punomoći dane od strane Matej Penca, Piran, 12.06.2022.godine;-----
4. **MARTIN WODAK** iz Revelsbach, Austrija, ima **265.072** akcija ili **9,356530 %** i sve su sa pravom glasa, koga zastupa **ŽELJKO PEĆANAC** iz Banja Luke, na osnovu punomoći dane od strane Martin Wodak, Beč, 09.06.2022.godine;-----

#### Fratello Trade a.d.



5. **AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRPSKE AD Banja Luka**, sa sjedištem u Banja Luci, Vidovdanska 2, ima **164.991** akcija ili **5,823864%** i sve su sa pravom glasa, koga zastupa **RADOMIR REPIJA** iz Banja Luke, na osnovu punomoći broj 08/2-10-74/09 od 23.06.2022. godine;-----
6. **DANIELA ĐEKIĆ** iz Banja Luke, ima **19.797** akcija ili **0,698796%** i sve su sa pravom glasa;-----
7. **NATALIJA MIČIJA** iz Banja Luke, ima **5.007** akcija ili **0,176737 %** i sve su sa pravom glasa;-----
8. **ŽELJKO PEĆANAC** iz Banja Luke, ima **4.959** akcija ili **0,175043%** i sve su sa pravom glasa;-----
9. **DON TRADE d.o.o. Banja Luka**, sa sjedištem u Banja Luci, ul. Ramići bb, ima **3.949** akcija ili **0,139392%** i sve su sa pravom glasa, koga na osnovu punomoći za zastupanje akcionara broj: 26/2022 od 23.06.2022. godine, zastupa **NIKOLINA MAKSIMOVIĆ VUKOVIĆ** iz Banja Luke;-----
10. **ALEKSANDAR CVETIĆ** iz Banja Luke, ima **2.599** akcija ili **0,091740 %** i sve su sa pravom glasa;-----
11. **GORAN CRNIĆ** iz Banja Luke, ima **1.502** akcija ili **0,053018 %** i sve su sa pravom glasa;-----
12. **ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ** iz Banja Luke, ima **425** akcija ili **0,015002 %** i sve su sa pravom glasa;-----
13. **JELENA JANJIĆ** iz Prijedora, ima **362** akcija ili **0,012778 %** i sve su sa pravom glasa;-----
14. **SANDRA VRANJEŠ** iz Banja Luke, ima **362** akcija ili **0,012778 %** i sve su sa pravom glasa;-----

Dnevni red za XIV redovnu Skupštinu akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, objavljen je dana 30.05.2022. godine u dva dnevna list: „NEZAVISNE NOVINE” i “EUROBLIC PRESS”, zatim na internet stranici Banjalučke berze dana 30.05.2022. godine, Internet stranici “Fratello Trade” a.d. Banja Luka, a koji glasi:-----

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);-----
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara, održane 30.06.2022. godine;-----
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu;-----
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu; -----
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu; -----

#### **Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina ● Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 ● [www.fratello-trade.com](http://www.fratello-trade.com) ● e-mail: [info@fratello-trade.com](mailto:info@fratello-trade.com)  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 ● Matični broj 01940155 ● JIB 400929510006 ● Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;-----
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2021. godinu;-----
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu-----
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;-----
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu; -----
11. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Fratello trade a.d.Banja Luka;-----
12. Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Fratello trade a.d. Banja Luka;-----
13. Razmatranje i donošenje odluke o određivanju naknade članovima Upravnog odbora;-----
14. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti Skupštine na Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva;-----
15. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine;-----
16. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu;-----
17. Razmatranje i donošenje odluke o isplati dividende iz dobiti 2021. godine;-----
18. Izvještaj o poslovanju, period 01.01 – 31.05.2022. godine, po ovoj tački se ne glasa;--
19. Razno.-----

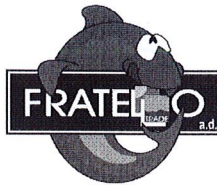
Nakon završenog legitimisanja i evidencije prisutnosti akcionara i njihovih opunomoćenika koji učestvuju u radu Skupštine, **Skupština je započela sa radom u 14.07 časova**, otvaranjem iste od strane g-dina Maria Derajića, člana Upravnog odbora i generalnog direktora društva, koji je pozdravio prisutne.-----

#### **AD. 1 Izbor radnih tijela**-----

---

#### **Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina ● Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 ● www.fratello-trade.com ● e-mail: info@fratello-trade.com  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. I-11899-00 ● Matični broj 01940155 ● JIB 400929510006 ● Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



Gospodin Mario Derajić dalje je istakao da se u skladu sa Statutom društva na početku svake sjednice bira Predsjednik Skupštine društva.-----

Gospodin Mario Derajić je pitao da li neko od prisutnih ima predlog za predsjednika Skupštine.-----

Za riječ se javio Željko Pećanac i za Predsjednika Skupštine predložio gospodina Maria Derajića.-----

Gospodin Mario Derajić je pitao ima li drugih prijedloga, te kako nije bilo drugih prijedloga, stavio prijedlog na glasanje da se Mario Derajić izabere za Predsjednika Skupštine.-----

Nakon izvršenog glasanja za Predsjednika XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, koje je bilo javno, putem dizanja ruke, **Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog za Predsjednika Skupštine društva.-----

Gospodin Mario Derajić, zahvalio se na ukazanom povjerenju i nastavio da predsjedava Skupštinom.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić (udaljem tekstu predsjednik Skupštine), iznio je sledeće:-----

- Da prije izbora ostalih radnih tijela, treba usvojiti predloženi dnevni red.-----
- Da je XIV Redovna godišnja skupština sazvana u predviđenom roku, u skladu sa članom 23. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 100/11), u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.-----
- Da je saziv za održavanje XIV redovne godišnje skupštine i poziv akcionarima za učestvovanje u radu Sjednice, objavljen na osnovu odredbi člana 25. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 100/11), da je objava neprekidno i duže od 30 dana na internet stranici Berze, internet stranici društva i da je saziv za Skupštinu objavljen najmanje u dva dnevna lista na teritoriji Republike Srpske, „NEZAVISNE NOVINE” i “EUROBLIC PRESS” 30.05.2022.g.-----
- Da je knjiga akcionara – Izvještaj Centralnog registra za skupštinu, pribavljena u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 100/11), deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. na dan 20.06.2022. godine.-----
- Da XIV godišnju skupštinu u svojstvu zapisničara ne vodi zapisničar, koji će biti izabran na Skupštini akcionara, što je u skladu sa odredbama člana 30. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj: 100/11).-----
- Da su materijali za XIV redovnu Skupštinu od objave Saziva Skupštine, dostupni na internet stranici Banjalučke Berze, internet stranici Društva i na samoj skupštini, ovjereni i potpisani dostupni na uvid akcionarima.-----

#### **Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina ● Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 ● [www.fratello-trade.com](http://www.fratello-trade.com) ● e-mail: [info@fratello-trade.com](mailto:info@fratello-trade.com)  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 ● Matični broj 01940155 ● JIB 400929510006 ● Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



Predsjednik skupštine, pozvao je prisutne akcionare da se dizanjem ruke izjasne o predloženom dnevnom redu.-----

Nakon izvršenog glasanja za Predloženi dnevni red na XIV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka koje je bilo javno, putem dizanja ruke, **Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila Dnevni red na XIV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka.----

Predsjednik Skupštine je u okviru izbora radnih tijela pitao prisutne akcionare da li imaju predlog za izbor ostalih radnih tjela.

Za riječ se javio gospodin Željko Pećanac i u okviru izbora radnih tijela dao predlog:-----

- Da se u komisiju za glasanje biraju: Aleksandar Novaković, predsjednik, Jelena Janjić, član i Tamara maksimović Vuković, član.-----
- Da se za zapisničara bira Sandra Vranješ.-----
- Za ovjerivače zapisnika biraju: Aleksandar Cvetić i Goran Crnić-----

Predsjednik Skupštine je pitao ima li drugih prijedloga, te kako nije bilo drugih prijedloga, stavio prijedloge na glasanje. -----

Za riječ se javio gospodin Repija Radomir, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, koji nije imao drugi predlog, već je samo konstatovao da u okviru izbora radnih tijela, ostala radna tjela predlaže predsjednik Skupštine, da nema potrebe da ista predlaže neko od prisutnih akcionara.

Kako nije bilo drugih predloga, predsjednik skupštine pozvao je akcionare da glasaju za Komisiju za glasanje u sastavu: Aleksandar Novaković, predsjednik, Jelena Janjić, član i Tamara maksimović Vuković, član -----

**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog o izboru Komisije za glasanje.-----

Zatim za zapisničara na XIV skupštini akcionara, predsjednik Skupštine je predložio da se izabere gosoda Sandra Vranješ,-----

**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog o izboru zapisničara na XIV skupštini akcionara.-----

#### **Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina ● Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 ● www.fratello-trade.com ● e-mail: info@fratello-trade.com  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 ● Matični broj 01940155 ● JIB 400929510006 ● Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



Zatim za ovjerivače zapisnika predsjednik skupštine je predložio Aleksandra Cvetića i Gorana Crniću,

Za prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.

Protiv nije bilo

Uzdržanih nije bilo.

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog o izboru Ovjerivača zapisnika, a u skladu sa predloženim dnevnim redom, te je u skladu sa svim naprijed navedenim usvojena slijedeća:

## ODLUKA o izboru radnih tijela

### I

Za predsjednika Skupštine bira se: Mario Derajić.

### II

U Komisiju za glasanje biraju se:

1. Aleksandar Novaković, predsjednik;
2. Jelena Janjić, član;
3. Nikolina Maksimović Vuković, član.

### III

Za zapisničara bira se: Sandra Vranješ.

### IV

Za ovjerače zapisnika biraju se:

1. Aleksandar Cvetić;
2. Goran Crnić;

### V

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

### VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon donošenja naprijed navedene Odluke, predsjednik Skupštine konstatuje da su izabrana radna tijela Skupštine.

Predsjednik skupštine pozvao je predsjednika komisije za glasanje Aleksandra Novakovića da podnese izvještaj

Predsjednik komisije za glasanje Aleksandar Novaković iznio je sljedeće podatke:

- Na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka – sa stanjem na dan 20.06.2022. godine, ukupan broj akcija društva iznosi **2.833.016 akcija**, od čega su sve sa pravom glasa,
- Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.

## Fratello Trade a.d.



- U radu Skupštine učestvuje **14** akcionara (vlasnika HOV), od kojih; **5** akcionara po ovlaštenom opunomoćeniku (Alfred Mtzka, Matej Penca, Martin Wodak, Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i DON TRADE d.o.o. Banja Luka) i **9** akcionara je glasa lično.-----
- Ukupan broj akcionara Društva, na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV je: **76**-----
- Ukupan broj prisutnih akcija sa pravom glasa: **2.648.097 ili 93.47%**-----
- Natpolovična većina od broja prisutnih akcija iznosi: **1.324.050 akcija**.-----

Nakon podnesenog izvještaja od strane predsjednika komisije za glasanje, predsjednik Skupštine, utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje na Skupštini sa prisutnih **2.648.097 ili 93.47**, a kako niko od prisutnih akcionara nije imao dodatnih pitanja i primjedbi, prešlo se na sljedeću tačku dnevnog reda.-----

#### **AD. 2 Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane 30.06.2021. godine:**

Predsjednik Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, kratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, iznio da je svim akcionarima u sklopu materijala za ovu Skupštinu predložen original zapisnika, potpisan i ovjeren od nadležnih tjela izabranih na Redovnoj skupštini akcionara, održanoj 30.06.2022. godine, zaveden pod brojem 2472-1/21, koji je vodila zapisničar Jelena Janjić, izabrana Redovnoj skupštini akcionara i istu stavio na raspravu.-----

Kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem dizanja ruke.-----

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d, nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je, glasalo je **2.648.097 akcija ili 100%** prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa **2.648.097 akcija ili 100%** prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je sljedeća:-----

#### **ODLUKA**

#### **o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine**

**I**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2021. godine.-----

**II**

Zapisnik se dostavlja u prilogu ove Odluke.-----

**III**

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

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

#### **Fratello Trade a.d.**





**AD. 3 Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu;**

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, iznio da je svim akcionarima u materijalima za ovu Skupštinu predočen prijedlog odluke i izvještaj nezavisnog revizora.

Predsjednik Skupštine iznio da je reviziju radilo društvo „ЕФ ревизор“ d.o.o. Banja Luka i pozvao gospodina Gorana Crnića člana UO i akcionara Društva da pročita mišljenje nezavisnog revizora, koje je pozitivno.

Gospodin Goran Crnić pročitao je mišljenje nezavisnog revizora: „Izvršili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja „*Fratello-trade*“ a. d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2021. godine, bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi nekonsolidovani finansijski izvještaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2021. godine i njene finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj”.--  
Predsjednik Skupštine je prisutnima stavio na uvid kompletan revizorski izvještaj i pitao je da li se neko javlja za diskusiju po ovoj tački.

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem dizanja ruke.

Predsjednik Skupštine, nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----  
**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.

Protiv nije bilo

Uzdržanih nije bilo.

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:

**ODLUKA**

**o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora**

I

Usvaja se izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu.

II

Izvještaj nezavisnog revizora je sastavni dio ove Odluke.

III

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

**Fratello Trade a.d.**



IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----  
-----  
-----

**AD. 4 Razmatranje i donošenje odluke o usvajanje revidiranih Finansijskih izvještaja "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;**-----  
-----

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, gdje je istakao da je Upravni odbor Fratello Trade a.d. Banja Luka na svojoj 1. Sjednici održanoj 24.02.2022. godine, usvojio finansijske izvještaje Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2021. godinu, a na 3. Sjednici Upravnog odbora održanoj 27.05.2022. godine, nakon izvještaja nezavisnog revizora usvojio je predlog odluke Skupštini za usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2021. godinu.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić istakao je da se po ovoj tački dnevnog reda glasa putem glasačkih listića i istu stavio na raspravu.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić dalje je iznio da su u 2021. godini ostvareni prihodi 18.265.724,41 KM, u odnosu na prošlu godinu ostvaren je rast od 40% , što je rezultiralo dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 481.465,30 KM. Promet je bio na nivou prometa iz 2019. godine, najuspješnije godine prije aktuelne pandemije.-----

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.-----  
-----

Predsjednik Skupštine, nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----  
**Za** prijedlog putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----  
-----

**ODLUKA**

**o usvajanju revidiranih Godišnjih finansijskih izvještaja**

I

Usvajaju se revidirani Godišnji finansijski izvještaji "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka za 2021. 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

**Fratello Trade a.d.**



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**AD. 5 Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;**-----

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda i iznio da je sastavni dio izvještaja o poslovanju i Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja).-----

Predsjednik Skupštine dalje je istakao da se i po ovoj tački dnevnog reda pismeno glasa, zatim dodao da su svim akcionarima u materijalima za ovu Skupštinu predočeni prijedlog odluke, poslovni izvještaj i izjava o usklađenosti i istu stavio na raspravu.-----

Za riječ se javila gospođa Natalija Mičija, rukovodilac službe računovodstva i knjigovodstva, s ciljem pojašnjenja u vezi ove tačke i iznijela:-----

Fratello Trade a.d. Banja Luka je u poslovnoj 2021. godini ostvario ukupne prihode u visini od 18.265.724 KM. Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje u visini od 10.522.553 KM, dok su prihodi od prodaje u inostranstvu ostvareni u visini od 7.589.062 KM. Prihodi od prodaje usluga iznosili su 85.639 KM, prihodi od povećanja vrijednosti zaliha učinaka iznosili su 34.671 KM, smanjenje vrijednosti zaliha učinaka iznosili su 62.258 KM, dok su ostali prihodi iznosili 121.916 KM.-----

Finansijski prihodi u iznosu od 58.280 KM se odnose na prihod od učešća u dobiti povezanog pravnog lica Fratello Trade doo Beograd, Srbija.-----

Ostali prihodi u iznosu od 1.500 KM se odnose na prihod od prodaje dotrajale opreme.-----

Fratello Trade a.d. je u 2021. godini nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 535.368 KM, a nakon obračunatog poreza na dobit u iznosu od 53.903 KM i neto dobit u iznosu od 481.465 KM.-----

Društvo je uspješno upravljalo tokom novca, tako da su pravovremeno isplaćivane plate, obaveze prema bankama, obaveze za pdv, poreze, te obaveze prema dobavljačima .-----

Za diskusiju po ovoj tački se javio Aleksandar Novaković, komercijalni direktor "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, koji je istakao:-----

Promet ostvaren u 2021. godini je za 26,98 % veći u odnosu na 2020. godinu. Izvoz je veći u odnosu na 2020. godinu za 43,31% i čini 41,30 % ukupne prodaje. Prodaja na tržištu Bosne i Hercegovine je za 17,56 % veća u odnosu na prodaju u 2020. godini i čini 58,70 % ukupnog prometa.-----

Tržište	Realizacija 2020.	Realizacija 2021.
BIH	68,39 %	58,70 %
Izvoz	31,61 %	41,30 %

Prodaja u BiH je ostvarena preko 2 organizacione celine:-----

- 1) Banja Luka i-----
- 2) PJ Sarajevo.-----

**Fratello Trade a.d.**



Promet organizacione jedinice Banjaluka, koja obuhvata regiju Banjaluka, Prnjavor, Derventa, Brod, Doboj, Modriča, Gradiška, Prijedor, Novi Grad, Bihać, Jajce, Mrkonjić Grad, Tuzla, Banovići, Živinice, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Šekovići, Zvornik, Bijeljina, Brčko, Šamac, Orašje, čini 66,96 % prometa na tržištu BiH. Ovome treba dodati promet naše ribarnice koji čini 3,88 %, što je ukupno **70,84 %** prometa u BiH.-----  
Promet PJ Sarajevo, koja obuhvata regiju Sarajevo, Visoko, Zenica, Rogatica, Sokolac, Foča, Mostar, Čitluk, Gacko, Nevesinje, Ljubinje, Trebinje čini **29,16 %** prometa ostvarenog na tržištu BiH u 2021. godini.-----

Organizacione jedinice	Realizacija 2020.	Realizacija 2021.
Banja Luka	71,51 %	70,84 %
PJ Sarajevo	28,49 %	29,16 %

Promet u 2021. godini je ostvaren kroz sledeće kanale prodaje:-----

- 1) Supermarketi ,-----
- 2) Ribarnice,-----
- 3) Veleprodaje,-----
- 4) Maloprodaje,-----
- 5) HoReCa,-----
- 6) Razno (Sindikati, društvena ishrana...).-----

Učešće Supermarketa u ukupno ostvarenom prometu je 45,62%, ribarnica 6,32%, veleprodaja 15,47%, maloprodaja 6,65%, HoReCa 24,23% i razno 1,71%.-----

Kanali prodaje	Realizacija 2020.	Realizacija 2021.
Supermarketi	45,70%	45,62%
Ribarnice	11,06%	6,32%
Veleprodaje	14,99%	15,47%
Maloprodaje	10,34%	6,65%
HoReCa	16,38%	24,23%
Razno	1,53%	1,71%

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.-----

Predsjednik Skupštine, nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je sljedeća:-----

## ODLUKA

### o usvajanju izvještaja o poslovanju

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka za 2021. godinu.----

#### Fratello Trade a.d.

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina • Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 • www.fratello-trade.com • e-mail: info@fratello-trade.com  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 • Matični broj 01940155 • JIB 400929510006 • Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 • NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



II

Izveštaj 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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD. 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Internog revizora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu:**

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, gdje je istakao da pored izvještaja nezavisnog revizora usvaja se i izvještaj Internog revizora.

Nadležnosti internog revizora utvrđene odredbama članova 321-323. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08 i 58/09), člana 38. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 100/11) i odredbama člana 57 Statuta Društva, te je u sklopu tih nadležnosti interni revizor je razmatrao i donio izvještaj o radu internog revizora.

Interni revizor u Fratello trade a.d. Banja Luka Nada Diljkan, sačinila je ovaj izvještaj, a pošto je na godišnjem odmoru, u njeno ime najznačajnije djelove Izvještaja pojasnit će predsjednik Skupštine.

Interni revizor Društva utvrdio je da su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa stvarnim stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Usvojene računovodstvene politike se dosljedno poštuju i iste su bazirane na Međunarodnim računovodstvenim standardima i Zakonu o računovodstvu i reviziji.

Na osnovu navedenog interni revizor je prihvatio Godišnji izvještaj Fratello Trade a.d. Banja Luka, za poslovnu godinu koja je završila s 31. decembrom 2021. godine, revidirani godišnji finansijski izvještaji, konsolidovani godišnji izvještaj Fratello Trade a.d. Banja Luka i revidirani konsolidovani finansijski izvještaji, za poslovnu 2021. godinu prikazuju objektivno stanje.

Poslovanje Fratello Trade a.d. Banja Luka je u skladu sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

Interni revizor konstatuje, da odlukom Skupštine reviziju za 2021. godinu radi EF Revizor. Nezavisni revizor je dao mišljenje bez rezerve za Godišnji finansijski izvještaj Fratello Trade a.d. Banja Luka i Konsolidovani finansijski izvještaj Fratello Trade a.d. Banja Luka.

Interni revizor predlaže da se na osnovu 3 prikupljene ponude, izabere najpovoljnija ponuda za reviziju finansijski izvještaja za 2022. i 2023. godinu.

Fratello Trade a.d. u potpunosti je posvećeno transparentnom poslovanju i primjeni usvojenih standarda korporativnog upravljanja i zakonskih propisa.

**Fratello Trade a.d.**



Sve transakcije i poslovni odnosi sa povezanim pravnim licem Fratello Trade d.o.o. Beograd, Srbija, uređeni i regulisani ugovorom o poslovnoj saradnji koji važe kao i za ostala pravna lica vezana ugovorom o poslovnoj saradnji, bez povlašćenog položaja, te da postoji izvještaj o transfernim cijenama između matičnog Društva i povezanog pravnog lica.-----  
Standardi i kodeksi korporativnog upravljanja se u potpunosti primjenjuju, što se ogleda kroz poštovanje predviđenih procedura u upravljanju Društvom, pravovremeno izvještavanje i dostavljanje informacija i primjenu najbolje korporativne prakse.-----  
Krajem 2021. godine (22.12.2021. godine) rađena je resertifikacija HACCP i ISO 9001-2015 standarda od strane certifikacijske kuće BUREAU VERITAS BH d.o.o. resertifikacijom je obuhvaćena: prerada, pakovanje, skladištenje, prodaja i distribucija svježe, zamrznute ribe, plodova mora i ribljih proizvoda, te pakovanje, skladištenje, prodaja i distribucija zamrznutog voća i povrća.-----

**-Interne kontrole u Društvu:-----**

- Svakih 15 dana u mjesecu, vrše se kontrole lagera (stanje robe u skladištima) u Banjaluci i poslovnice u Sarajevu, te maloprodaje na gradskoj tržnici,-----
- interne kontrole blagajne rade se mjesečno – po završetku mjeseca,-----
- rade se kontrole povrata robe i u Banjaluci i u Poslovnici u Sarajevu,-----
- mjesečni popis repromaterijala za Pakirnicu,-----
- vode se kartice za robu na carinskom skladištu pa se onda vrši usaglašavanje stanja sa carinom i špedicijom (njihovom evidencijom),-----
- druge kontrole unutar službi, od strane rukovodioca službi,-----
- rade se interni auditi, simulacije opoziva i druge interne kontrole u okviru standardnih procedura vezanih za kontrolu kvaliteta i ISO Standarda.-----

U 2021. godini nije bilo prigovora nesaglasnih akcionara, članova organa Društva ili drugih lica.-----

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem dizanja ruke.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

**ODLUKA**

**o usvajanju izvještaja o radu internog revizora za 2021. godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o radu Internog revizora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu.-----

**II**

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Internog revizora za 2021. godinu.-----

**III**

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

**Fratello Trade a.d.**



IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----  
-----  
-----

**AD. 7 Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2021. godinu;**-----  
-----

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda i iznio da je reviziju i konsolidovanih finansijskih izvještaja radila je revizorska kuća „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka, u sklopu materijala, akcionarima je na samoj Skupštini predložen izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima.-----

Predsjednik Skupštine pozvao gospodina Gorana Crnića člana UO i akcionara Društva da pročita mišljenje nezavisnog revizora, koje je pozitivno.-----

Gospodin Goran Crnić pročitao je mišljenje nezavisnog revizora:-----

„Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Matičnog društva „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka i Zavisnog društva „Fratello-trade“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Grupa) koji obuhvataju Konsolidovani bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2021. godine, Konsolidovani bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), Konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i Konsolidovani bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izvještaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Grupe na dan 31.12.2021. godine i njene finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.”--  
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Mi smo nezavisni u odnosu na Grupu, u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj.”-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj tački.-----  
-----

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem dizanja ruke.-----  
-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----  
-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je sljedeća:-----  
-----

**ODLUKA**

**o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2021. godinu**

**Fratello Trade a.d.**



I

Usvaja se Izvjestaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvjestajima za 2021. godinu.-----

II

Izveštaj 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.-----

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**AD. 8. Razmatranje i usvajanje revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;**-----

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, gdje je istakao da je Upravni odbor Fratello Trade a.d. Banja Luka na svojoj 2. Sjednici održanoj 29.04.2022. godine, usvojio konsolidovane finansijske izvještaje Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2021.godinu, a na 3. Sjednici Upravnog odbora održanoj 27.05.2022. godine, nakon izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima, usvojio je predlog odluke Skupštini za usvajanje revidiranih konsolidovanih finansijskih izvještaja Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2021.godinu.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić istakao je da se po ovoj tački dnevnog reda glasa putem glasačkih listića i istu stavio na raspravu.-----

Kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

**O D L U K A**

**o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja**

I

Usvajaju se revidirani Konsolidovani finansijski izvjestaji za 2021. godinu.-----

II

Konsolidovani finansijski izvjestaji su sastavni dio ove Odluke.-----

III

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

**Fratello Trade a.d.**





IV

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.-----

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**AD. 9 Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;**-----

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, istakao da se po ovoj tački glasa putem glasačkih listića, te stavio ovu tačku dnevnog reda na raspravu.-----

Za riječ se javila gospođa Natalija Mičija, rukovodilac službe računovodstva i knjigovodstva i istakla: -----

Fratello Trade a.d. Banja Luka je u poslovnoj 2021. godini ostvario ukupne prihode u visini od 19.474.133 KM, što je za 39,70 % više od ukupnih prihoda ostvarenih u 2020. godini. Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje robe u visini od 13.700.635 KM što je više za 23,81 % u odnosu na 2020. godinu. Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 274.618 KM, prihod od prodaje učinaka na ino tržištu u iznosu od 5.344.046 KM što je za 120,52 % više u odnosu na prethodnu godinu. Ostali prihodi iznosili su 122.307 KM.-----

Fratello Trade a.d. je u 2021. godini nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 682.949 KM, a nakon obračunatog poreza na dobit i neto dobit u iznosu od 604.927 KM.-----

Predsjednik Skupštine i generalni direktor Društva gospodin Mario Derajić dalje je iznio podatke vezane za poslovanje Fratello Trade d.o.o. Beograd, gdje je istakao :-----

U 2021. preduzeće je ostvarilo ukupan prihod 1,797.030 eura, što u odnosu na 2020. godinu u kojoj je prihod iznosio 1,365.620 eura, čini rast prometa od 31.6%. U posmatranoj godini ostvaren je najveći promet od početka poslovanja preduzeća. Posledice pandemije nisu uticale na poslovanje privrednog društva u 2021. godini. -----

Prosječan RUC sa kojim je privredno društvo radilo 2021. iznosio je 25,4% što je nešto niže nego u prethodnoj godini.-----

Preduzeće je ostvarilo bruto dobit od 76. 000 eura, dok neto dobit iznosi 63.125 eura.-----

HoReCa u strukturi prodaje ima najeveći procenat učešća sa 33,41% i u stalnom je porastu, veleprodaje imaju 16,20% učešća, takođe bilježe rast prodaje, dok ribarnice sa 19,25 % učešća bilježe pad prodaje. Razlog pada u ovom segment je što nismo konkurentni sa cijenama jeftinije morske ribe.-----

Ukupni rashodi u 2021. godini iznosili su 286.910 eura i ostali su na nivou prošle godine.-----

Dug prema matičnom društvu za isporučenu robu ima trend smanjenja, a takođe i smanjuje se valuta plaćanja.-----

Fratello Trade d.o.o. Beograd ima šest zaposlenih, a prosječan prihod po zaposlenom iznosio je 299.500 eura, što je u poređenju sa 2020. godinom povećanje 31%.-----

**Fratello Trade a.d.**



U Zavisnom privrednom društvu nastavlja se rast poslovanja uz stalno proširenje broja Fratello proizvoda i povećanje broja kupaca.-----

Poslovanje Zavisnog privrednog društva možemo ocijeniti kao potpuno stabilno sa trendom rasta.-----

I dalje će se kompletna proizvodnja i uvoz raditi iz Matičnog preduzeća, a Zavisno preduzeće će raditi na daljem povećanju prodaje i na promociji našeg brenda. U tom smislu Zavisno preduzeće svake godine ulaže u distributivna vozila (vozila sa uređajem za hlađenje) u cilju što efikasnije distribucije.-----

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

## **ODLUKA**

### **o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu**

#### **I**

Usvaja se Konsolidovani godišnji izvještaj za 2021. godinu.-----

#### **II**

Konsolidovani godišnji izvještaj 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.-----

### **AD. 10 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;**

Predsjednik Skupštine ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, iznio da se glasa putem dizanja ruke i istu stavio na raspravu.-----

Predsjednik Skupštine pozvao je Željka Pećanca, člana Upravnog odbora, da u ime Upravnog odbora po ovoj tački dnevnog reda da pojašnjenja:-----

## **Fratello Trade a.d.**



Član Upravnog odbora Željko Pećanac istakao je da je u 2021. godini Upravni odbor „FRATELLO TRADE AD“ Banja Luka ukupno održao je pet sjednica, a u Izvještaju o radu Upravnog odbora dan je rezime održanih sjednica.

Komunikacija članova Upravnog odbora je na izuzetnom nivou, a konsultacije između članova UO obavljaju se i van sjednica, u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja po bitnim pitanjima za poslovanje društva.

**Poslovanje Društva**, Fratello Trade a.d. Banja Luka je u poslovnoj 2021. godini ostvario prihoda 40,72% . Nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja Fratello Trade a.d. Banja Luka je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 535.367,86 KM, neto dobit u iznosu 481.465,30 KM (neto dobitak prethodne godine iznosio je 7.290,30 KM).

Rezultat za 2021. godinu veći je za 26,64% od planiranog (planirani prihodi su iznosili 14.668.000 KM).

Prosječan RUC iznosi 19,07% i veći je od planiranog, što nam je na kraju 2021. godine obezbjedilo značajno bolji rezultat od planiranog.

Finansijski rashodi u 2021.godini iznose 112.453,88 KM i manji su za 22,30% zbog manjih troškova finansiranja uslijed zatvaranja dijela kratkoročnih kredita.

U narednom periodu Menadžment i Upravni odbor će insistirati na:

- Daljem jačanju poslovnih aktivnosti i preduzimanju svih potrebnih mjera na održavanju i jačanju „Fratello“ brenda.

- Boljoj pozicioniranosti naših proizvoda po megamarketima unutar BiH.

- Očuvanju prometa u segmentu HORECA, koji je imao značajan rast nakon godine pandemije.

- Održanju nivoa obima izvoza.

- Obezbeđenju stabilnog toka novca.

- Održanju kontinuiteta naplate potraživanja.

- Praćenju i održavanju planirane razlike u cijeni, uz kontinuiranu kontrolu i smanjenje troškova.

- Društvo će raditi na iznalaženju mogućnosti širenja skladišnih kapaciteta.

- Takođe Društvo će i dalje kontinuirano ulagati u modernizaciju proizvodnje i plansko završavanje vozila za distribuciju robe.

**Poštovanje Standarda i kodeksa korporativnog upravljanja.** - Standardi i kodeksi korporativnog upravljanja se u potpunosti primjenjuju, što se ogleda kroz poštovanje predviđenih procedura u upravljanju Društvom i pravovremeno dostavljanje informacija.

- Upravni odbor je na svim održanim sjednicama imao kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.

- Saradnja Uprave, Upravnog odbora sa Nezavisnim revizorom, je izuzetno dobra, na šta ukazuje i mišljenje bez rezerve, od strane nezavisnog revizora.

- Nije postojalo sukoba interesa članova Uprave, UO.

U 2021. godini osnovni kapital ostao je nepromjenjen, a takođe nije bilo promjene akcija ili druge promjene u portfelju članova Uprave, UO, NO.

Privredno društvo „FRATELLO TRADE“ a.d. Banja Luka je u 2021. godini isplatilo dividendu akcionarima iz dobiti za 2020. godinu i neraspoređene dobiti ranijih godina.

#### Fratello Trade a.d.

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina ● Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 ● www.fratello-trade.com ● e-mail: info@fratello-trade.com  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 ● Matični broj 01940155 ● JIB 400929510006 ● Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



Na redovnoj godišnjoj skupštini, održanoj 30.06.2021. godine donešena je odluka i isplati dividende u ukupnom iznosu od 42.495,24 KM (0,0150 KM po akciji).-----  
Privredno društvo „FRATELLO TRADE“ a.d. Banja Luka je svim akcionarima sa spiska, knjige akcionara Centralnog registra HOV na dan 23.07.2021. godine, koji su podnijeli zahtjev i kojima to pravo pripada, u predviđenom roku isplatilo dividendu.-----  
Od 42.495,24 KM predviđenih za isplatu dividende u 2021. godini, privredno društvo isplatilo 39.764,58 KM (ili 93,57%), ostalo je neisplaćeno 2.730,66 KM (ili 6,43%).-----  
Privredno društvo je izvršilo rezervisanja u ovu svrhu, kako bi ukoliko se neko od zainteresovanih akcionara javi sa zahtjevom za isplatu dividende u narednom periodu, pripadajuću dividendu isplatilo.-----

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem dizanja ruke.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----  
**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

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

### **o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu**

#### **I**

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu.-----

#### **II**

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2021. godinu.-----

#### **III**

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

#### **IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

### **AD. 11. Razmatranje i usvajanje odluke o razriješenju članova Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka;**-----

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, g-din Mario Derajić ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda i istakao da je dosadašnjim članovima Upravnog odbora istekao mandat, koji po Statutu društva iznosi četiri godine, te da bi se izabrali novi članovi ili izvršio reizbor postojećih članova, potrebno prethodni saziv Upravnog odbora razriješiti.-----

## **Fratello Trade a.d.**



Predsjednik XIV redovne Skupštine, dalje je istakao istakao da se po ovoj tački glasa putem glasačkih listića, te stavio ovu tačku dnevnog reda na raspravu.-----

Za riječ se javio gospodin Radomir Repija, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, koji je istakao da ubuduće u predlogu odluke kod razrišenja članova upravnog odbora, treba navesti da je razriješenje radi isteka mandata.

Kako se više niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.-----

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, g-din Mario Derajić, nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:---  
**Za prijedlog** putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

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

#### **o razriješenju članova Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka**

##### **I**

Predsjednik Upravnog odbora “Fratello Trade “a.d. Banja Luka, Matej Penca, razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora, zbog isteka mandata.-----

##### **II**

Članovi Upravnog odbora “Fratello Trade “a.d. Banja Luka, u sastavu:-----

1. Mario Derajić, član-----

2. Željko Pećanac, član-----

3. Nebojša Savić, član-----

4. Goran Crnić, član-----

razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora “Fratello Trade “a.d. Banja Luka, zbog isteka mandata .-----

##### **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.-----

#### **AD. 12. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka;**-----

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, g-din Mario Derajić kratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda i istakao da je

#### **Fratello Trade a.d.**



dosadašnji saziv Upravnog odbora veoma uspješno obavljao svoju dužnost, da je saradnja između članova na izuzetnom nivou, kao i komunikacija između članova UO sa direktorom i menadžmentom Društva, da se predlozi i informacije između članova UO razmjenjuju i van sjednica UO, a u cilju postizanja što boljih rezultata Društva.

Dosadašnji članovi Upravnog odbora svojim ogromnim iskustvom pomažu društvu u donošenju najboljih odluka za Društvo. Nezavisni članovi UO su: gospodin Goran Crnić, predstavnik malih akcionara i Nebojša Savić, profesor na poljoprivrednom fakultetu, u ranijem sazivu predloženog od IRB-a (Akcijski fond Republike Srpske), aktivno učestvuju u kreiranju predloga i odluka u najboljem interesu privrednog društva.

Upravni odbor je predložio Skupštini ponovni izbor dosadašnjih članova UO: Matej Penca, Mario Derajić, Željko Pećanac, Nebojša Savić i Goran Crnić.

Predsjednik XIV redovne Skupštine, dalje je istakao istakao da se po ovoj tački glasa putem glasačkih listića, te stavio ovu tačku dnevnog reda na raspravu.

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić predložio je da se na osnovu dosadašnjeg rada, izvrši reizbor dosadašnjih članova Upravnog odbora i pitao da li neko od prisutnih ima drugi prijedlog.

Za riječ se javio gospodin Repija Radomir, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, koji nije imao drugi predlog, već je samo konstatovao da u glasačkim listićima, koji su pripremljeni za ovu tačku dnevnog reda, s obzirom da se ne radi o kumulativnom glasanju, dovoljno je da se istovremeno glasa za sve članove upravnog odbora i da nema potrebe da se pismeno glasa za svakog člana UO posebno.

Kako se više niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, g-din Mario Derajić, a nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:--  
**Za** prijedlog putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.

Protiv nije bilo

Uzdržanih nije bilo.

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:

## ODLUKA

### o izboru članova Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka

#### I

Za članove Upravnog odbora “Fratello trade“ a.d. Banja Luka, biraju se:

1. Matej Penca, član

2. Mario Derajić, član

3. Željko Pećanac, član

4. Nebojša Savić, član

5. Goran Crnić, član

## Fratello Trade a.d.



## II

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

## III

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

## IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD. 13 Razmatranje i usvajanje Odluke o određivanju naknade članovima Upravnog odbora;**

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, g-din Mario Derajić kratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda i istakao da je predloženo da se članovima Upravnog odbora za učešće u radu Upravnog odbora, umjesto dosadašnje naknade 150,00 KM isplaćuje naknada 300,00 KM po održanoj sjednici. Ova naknada se ne isplaćuje mjesečno već po održanoj sjednici UO, naaglasio je predsjednik Skupštine.

Predsjednik XIV redovne Skupštine, dalje je istakao da se po ovoj tački glasa putem glasačkih listića, te stavio ovu tačku dnevnog reda na raspravu i pitao prisutne akcionare da li imaju sugestija ili predloga u vezi ove tačke dnevnog reda.

Kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, g-din Mario Derajić, a nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:--  
**Za** prijedlog putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.

Protiv nije bilo.

Uzdržanih nije bilo.

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:

## **ODLUKA**

### **o određivanju naknade članovima Upravnog odbora**

#### **I**

Usvaja se odluka o određivanju naknade članovima Upravnog odbora za rad u Upravnom odboru.

Naknada članovima Upravnog odbora određuje se u iznosu 300,00 KM po održanoj sjednici Upravnog obora u 2022. godini.

#### **II**

Isplatu vršiti na kraju poslovne godine.

#### **III**

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

### **Fratello Trade a.d.**



#### IV

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.-----

#### V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----  
-----  
-----

### **AD. 14. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti Skupštine na Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva ;-----**

Predsjednik XIV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, g-din Mario Derajić ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda i istakao da Skupština treba dati potrebnu saglasnost na nacrt ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Društva i članova Upravnog odbora, koji definiše iznos naknade i ostala prava i obaveze, a koji će biti potpisan sa svakim članom Upravnog odbora.-----  
Prije rasprave po ovoj tački, predsjednik skupštine gospodin Mario Derajić predočio nacrt ugovora o međusobnim pravima i obavezama i pitao prisutne da li treba da pročita ugovor u cijelosti.-----

Za riječ se javio gospodin Repija Radomir, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i istakao da nema potrebe da čitamo nacrt ugovora, jer je isti dostavljen na uvid u sklopu materijala za skupštinu.-----

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem dizanja ruke.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----**

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

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

#### **o davanju saglasnosti Skupštine na Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva**

##### **I**

Usvaja se odluka, daje se saglasnost na Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva.-----

##### **II**

Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva, sastavni je dio ove odluke.-----

##### **III**

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

### **Fratello Trade a.d.**





#### IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

#### **AD. 15. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2021. godinu;-----**

Predsjednik Skupštine i generalni direktor Mario Derajić, istakao da dobit pozavršnom računu za 2021. godinu iznosi 481.465,30 KM.-----

Upravni odbor je na svojoj 3.sjednici održanoj 27.05.2022.godine, usvojio predlog odluke skupštini da se od ovog iznosa dobiti, za isplatu dividende rasporedi 175.646,99 KM, a da se preostali iznos dobiti od 305.818,31 KM rasporedi na poziciju neraspoređene dobiti iz ranijih godina. Na poziciji neraspoređene dobiti iz ranijih godina, nakon raspodjele dobiti iz 2021. godine ostaje 435918,52 KM. Sredstav koja su ostala na poziciji neraspoređene dobiti iz ranijih godina, u narednom periodu drušvo bi iskoristilo za izgradnju i proširenje skladišnih kapaciteta koji su neophodni ikoje planiramo realizovati.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić takođe je istakao da se dividenda isplaćuje u iznosu 0,0620 KM po akciji, što je 6% nominalne vrijednosti akcije, što je do sada najveći iznos.-----

Za riječ se javio gospodin Repija Radomir, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i istakao da je stav Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, da se cijelokupan iznos dobiti od 481.465,30 KM, rasporedi za isplatu dividende, u protivnom će glasati „Protiv“ po ovoj tački dnevnog reda. Takođe gospodin Repija Radomir dalje je istakao da nisu imali znanja o planiranoj investiciji, prilikom razmatranja predloga odluke po ovoj tački.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić istakao je da je privredno društvo već kreditno zaduženo, tako da bi sa sredstvima iz neraspoređene dobiti ranijih godina, u mnogome olakšali realizaciju planiranih investicija.-----

Kako se niko više od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem dizanja ruke.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.483.106 akcija ili 93,77% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

**Protiv** je glasao Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka sa 164.991 akcija ili 6,23% prisutnih i zastupanih akcionara. -----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.483.106 akcija ili 93,77% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

#### **ODLUKA**

#### **o raspoređivanju dobiti po godišnjem obračunu za 2021. godinu**

#### **I**

Dobit po godišnjem obračunu za 2021. godinu iznosi 481.465,30 KM.-----

#### **Fratello Trade a.d.**



## II

Dobit „Fratello Trade“ AD Banja Luka po godišnjem obračunu za 2021. godinu, iz člana I ove odluke, u iznosu od 481.465,30 KM rasporediti:-----

- Na isplatu dividende akcionarima u iznosu od 175.646,99 KM, što iznosi 0,0620 KM po akciji sa pravom na isplatu dividende;-----
- Na poziciju nerasporedene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 305.818,31 KM.-----

## III

Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 130.100,21 KM, nakon raspodjele dobiti po godišnjem obračunu za 2021. godinu u iznosu od 305.818,31 KM, na poziciji neraspoređene dobiti iz ranijih godina, ostaje 435.918,52 KM.-----

## IV

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

## V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

### **AD. 16. Razmatranje i usvajanje Odluke izboru nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu.**-----

Predsjednik Skupštine gospodin Mario Derajić otvorio raspravu po ovoj tački i zamolio je člana Upravnog odbora Željka Pećanca da uzme riječ po ovoj tački i prezentuje pristigle ponude za izbor nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu.-----

Željko Pećanac, član Upravnog odbora istakao je da su ponude za izbor nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu prikupljene procedurom konkurentskog zatjeva.-----

Upravni odbor je na svojoj 3.sjednici, održanoj 27.05.2022. godine ukupno razmatrao tri pristigle ponude:-----

1. "ЕФ ревизор" d.o.o. Banja Luka, iznos 3.800,00 KM po jednoj godini (bez PDV-a);
2. "BL Revizor" d.o.o. Banja Luka, iznos 4.300,00 KM po jednoj godini (bez PDV-a);
3. "Control Review" d.o.o. B. Luka, iznos 4.500,00 KM po jednoj godini (bez PDV-a);

Upravni odbor je nakon završene diskusije, vodeći računa o referencama, iskustvu i najpovoljnijoj ponudi, donio odluku da za izbor nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu, predloži Skupštini da se bira "ЕФ ревизор" d.o.o. Banja Luka, kao najpovoljnija ponuda.-----

Dostavljene ponude za izbor nezavisnog revizora, dostupne su akcionarima na uvid.-----

Kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

**Za** prijedlog putem glasačkih listića, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

### **Fratello Trade a.d.**



Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

**ODLUKA**  
**o izboru nezavisnog revizora**

**I**

Za nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu bira se:-----  
"ЕФ ревизор" d.o.o. Banja Luka.-----

**II**

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

**III**

Glasanje po ovoj tački se obavlja putem glasačkih listića.-----

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----  
-----  
-----

**AD. 17. Razmatranje i donošenje odluke o isplati dividende iz dobiti za 2021. godinu:---**

Predsjednik Skupštine pojasnio je ovu tačku dnevnog reda i istakao da je u sklopu materijala objavljen predlog odluke o isplati dividende u iznosu od 175.646,99 KM, u novcu, da svakoj akciji pripada isti iznos od 0,0620 KM po akciji.-----

Dividenda se isplaćuje svim akcionarima koji na dan 22.07.2022. godine imaju taj status.-----  
Obavještenje o isplati dividende akcionarima i potrebnoj dokumentaciji za isplatu, Društvo će objaviti na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva.-----  
Svim akcionarima koji podnesu zahtjev za isplatu sa potrebnim dokumentima, dividenda će biti isplaćena do 30.09.2022. godine.-----

Kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ, pristupilo se glasanju dizanjem ruke.-----

Predsjednik Skupštine nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----  
**Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.648.097 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

**ODLUKA**  
**O isplati dividende**

**I**

Privredno društvo će isplatiti akcionarima „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka dividendu u iznosu od 175.646,99 KM u novcu.-----

**Fratello Trade a.d.**



## 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 0,0620 KM.

## III

Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva koji imaju taj status na dan 22.07.2022. godine.-----

## IV

Svim akcionarima koji dostave zahtjev za isplatu i zakonom propisane podatke, isplata će se izvršiti do 30.09.2022. 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.-----

### **AD 18 Izvještaj o poslovanju, period 01.01 – 31.05.2022. godine (po ovoj tački se ne glasa):**-----

Predsjednik Skupštine pojasnio je ovu tačku dnevnog reda, gdje je istakao da se po ovoj tački ne glasa, već je cilj da se akcionari na samoj Skupštini upoznaju sa poslovanjem u proteklih pet mjeseci, period 01.01-31.05.2022. godine.-----

Predsjednik Skupštine dalje je istakao da je planirani rast privrednog društva projektovan početkom godine u iznosu od 5%. Činjenica da su rasle cijene repromaterijala i sirovina, a samim tim rasle su cijene i naših proizvoda, mi smo za prvih pet mjeseci napravili 8.611.000 KM prometa, u istom periodu prošle godine ostvareni promet je iznosio 6.452.000 KM, što znači da je promet veći za 33%, to predstavlja veoma dobar pokazatelj za Fratello Trade a.d. Banja Luka za prvih 5 mjeseci.-----

Približno isti rast je ostvaren u BiH i na ino-tržištu.-----

Za riječ se javio gospodin Repija Radomir, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i istakao da s obzirom da za ovu tačku nema materijala, predlaže da se u zapisniku navedu podaci koje je predsjednik Skupštine iznio u sklopu ove tačke dnevnog reda. godine.-----

Nakon podnesenog Izvještaja, a s obzirom da se po ovoj tački ne glasa, prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.-----

### **AD. 19. Razno;**-----

#### **Fratello Trade a.d.**



Predsjednik Skupštine pitao je prisutne akcionare da li pod tačkom „Razno”, ima prijedloga ili pitanja za organe Uprave društva, direktora ili menadžment Društva? -----

Kako se niko od prisutnih i zastupanih akcionara nije javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine se zahvalio prisutnima na učešću i radu Skupštine akcionara i zaključio rad XIV redovne Skupštine akcionara "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka u 15.20 časova.-----

U prilogu ovog zapisnika je:-----

1. Oglas o sazivanju XIV redovne Skupštine akcionara objavljen u dnevnom listu „NEZAVISNE NOVINE” dana 30.05.2022. godine u kopiji;-----
2. Oglas o sazivanju XIV redovne Skupštine akcionara objavljen u dnevnom listu “EUROBLIC PRESS” dana 30.05.2022. godine u kopiji;-----
3. Konačni izvještaj komisije za glasanje od 30.06.2022. godine u kopiji;-----
4. Spisak učesnika-registracioni list, na XIV redovnoj Skupštini akcionara u kopiji;--
5. Prijedlog Odluke o izboru radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje) u kopiji;-----
6. Prijedlog Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara, održane 30.06.2021. godine u kopiji;-----
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2021. godinu u kopiji;-----
8. Prijedlog Odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja za 2021. godinu u kopiji;-----
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu u kopiji;-----
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu u kopiji;-----
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2021. godinu u kopiji;-----
12. Prijedlog Odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu u kopiji;-----
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu u kopiji;-----
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu u kopiji;-----
15. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Fratello trade a.d.Banja Luka u kopiji;-----
16. Prijedlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora Fratello trade a.d. Banja Luka u kopiji;-----
17. Prijedlog Odluke o određivanju naknade članovima Upravnog odbora u kopiji;---
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Skupštine na Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva u kopiji;-----
19. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine u kopiji;-----
20. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. i 2023. godinu u kopiji;---

#### **Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina • Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 • www.fratello-trade.com • e-mail: info@fratello-trade.com  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 • Matični broj 01940155 • JIB 400929510006 • Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 • NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580

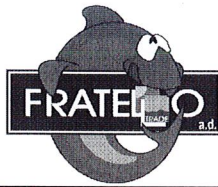


21. Prijedlog Odluke o isplati dividende iz dobiti 2021. godine u kopiji;-----
22. Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka – knjiga akcionara za emitenta "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 20.06.2022. godine, broj: 01-10634/22/ od 21.06.2022. godine, u kopiji;-----
23. Lične karte akcionara koji su učestvovali u radu XIV Redovne skupštine u kopiji;-
24. Punomoć za zastupanje Alfred Matzka, Purkersdorf, Austria, koga zastupa ŽELJKO PEĆANAC iz Banja Luke, Beč, 09.06.2022.godine, u kopiji;-----
25. Punomoć za zastupanje Matej Penca, Piran, Slovenija, koga zastupa ŽELJKO PEĆANAC iz Banja Luke, Piran, 12.06.2022.godine, u kopiji;-----
26. Punomoć za zastupanje Martin Wodak, Revelsbach, Austria, koga zastupa ŽELJKO PEĆANAC iz Banja Luke, Beč, 09.06.2022.godine, u kopiji;-----
27. Punomoć za zastupanje Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, ul. Vidovdanska 2, koga zastupa RADOMIR REPIJA iz Banja Luke, br.08/2-10-74/09 od 23.06.2022.g, u kopiji;-----
28. Punomoć za zastupanje DON TRADE d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, ul. Ramići bb, koga zastupa NIKOLINA MAKSIMOVIĆ VUKOVIĆ iz Banja Luke, br.26/22 od 23.06.2022.g, u kopiji;-----
29. Glasački listići po tački 4. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----
30. Glasački listići po tački 5. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----
31. Glasački listići po tački 8. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje revidiranih konsolidovanih finansijskih izvještaja "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----
32. Glasački listići po tački 9. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----
33. Glasački listići po tački 11. dnevnog reda: Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, zbog isteka mandata u kopiji.-----
34. Glasački listići po tački 12. dnevnog reda: Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka u kopiji.-----
35. Glasački listići po tački 13. dnevnog reda: Razmatranje i donošenje odluke o određivanju naknade članovima Upravnog odbora u kopiji.-----
36. Glasački listići po tački 16. dnevnog reda: Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022 i 2023. godinu, u kopiji.-----

---

#### **Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina ● Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 ● www.fratello-trade.com ● e-mail: [info@fratello-trade.com](mailto:info@fratello-trade.com)  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 ● Matični broj 01940155 ● JIB 400929510006 ● Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro račun: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



Radeno u 3(tri) primjerka i dostavljeno:

- Arhiva, dva primjerka
- IRB (Akcijnski fond Republike Srpske)

Banja Luka, 14.07.2022. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

  
Mario Derajić

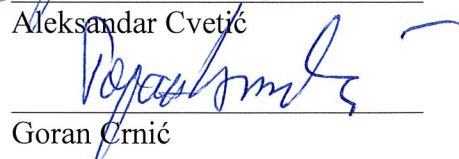


ZAPISNIČAR

  
Sandra Vranješ

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

  
Aleksandar Cvetić

  
Goran Crnić

**Fratello Trade a.d.**

Ramići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina ● Tel.: +387 51 394 180, Fax: +387 51 394 111 ● www.fratello-trade.com ● e-mail: [info@fratello-trade.com](mailto:info@fratello-trade.com)  
Registar Osnovnog suda u Banja Luci br. 1-11899-00 ● Matični broj 01940155 ● JIB 400929510006 ● Osnovni kapital 2.833.016,00 KM  
Žiro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580