

Na osnovu člana 315. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 22. Pravilnika o radu Upravnog odbora „FRATELLO TRADE AD“ Banja Luka, Upravni odbor sačinio je:

## **IZVJEŠTAJ**

### **O radu Upravnog odbora za 2023. godinu**

U 2023. godini Upravni odbor „FRATELLO TRADE AD“ Banja Luka održao je 5(pet) sjednica, i to:

#### **1.Sjednica UO, održana je 24.02.2023. godine**

Upravni odbor je, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, na 1.sjednici usvojio je finansijske izvještaje „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu i finansijske izvještaje „Fratello Trade“ d.o.o. Beograd za 2022. godinu, usvojen je plan poslovanja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu i informacija o planu poslovanja „Fratello Trade“ d.o.o. Beograd za 2022. godinu.

Upravni odbor je dao osvrt na rezultate poslovanja u 2022. godini, gdje je istaknuto da je „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka imao dobit nakon oporezivanja od 582.000,00 KM, dok je „Fratello Trade“ d.o.o. Beograd u 2021. godini ostvario dobit veću od planirane.

Na sjednici dan je izvještaj o produženju kreditnih plasmana kod poslovnih banaka.

Takođe je članovima UO dana informacija o planiranim investicijama u 2023.godini.

U radu sjednice učestvovali su svi članovi Upravnog odbora.

#### **2.Sjednica UO, održana je 26.04.2023. godine**

Na 2.sjednici, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Upravni odbor je usvojio konsolidovane finansijske izvještaje za 2022. godinu.

Na sjednici članovi UO donijeli su odluku o zalaganju zaliha privrednog društva radi pribavljanja garancije na rok od 12 mjeseci, u iznosu od 500.000,00 KM, koja će služiti kao instrument osiguranja Upravi za indirektno oporezivanja, u slučaju da Društvo ne izmiruje indirektno poreze u zakonom predviđenom roku.

Na sjednici je izvršena analiza poslovanja Društva za I kvartal, period 01.01-31.03.2023.godine, gdje je istaknuto da je nastavljen rast prihoda.

Konstatovano je da postoji dobar trend rezultata poslovanja u I kvartalu, sa očekivanjem da će i II kvartal biti uspješan.

U radu sjednice učestvovali su svi članovi Upravnog odbora.

#### **3.Sjednica UO, održana je 29.05.2023. godine**

Upravni odbor je na 3.sjednici, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, usvojio: izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2022.godinu; revidirane finansijske izvještaje „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka



za 2022.godinu; izvještaj o poslovanju „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2022.godinu; izvještaj o radu internog revizora za 2022.godinu; izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022.godinu; revidirane konsolidovane finansijske izvještaje za 2022.godinu; konsolidovani poslovni izvještaj za 2022.godinu; izvještaj o radu UO za 2022.godinu.

Takođe Upravni odbor je na ovoj sjednici utvrdio predloge odluka za usvajanje na Redovnoj skupštini: predlog o raspodjeli dobiti iz 2022.godine; predlog odluke o isplati dividende iz dobiti za 2022. godinu;

Donešena je odluka Upravnog odbora o sazivanju XV redovne skupštine „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka 30.06.2023. godine, sa početkom u 14.00 časova.

U radu sjednice učestvovali su svi članovi Upravnog odbora.

#### **4.Sjednica UO, održana je 20.07.2023. godine**

Na početku sjednice usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.

Na ovoj sjednici, nakon rasprave UO je usvojio: polugodišnje finansijske izvještaje za 2023. godinu; izvještaj o realizaciji plana poslovanja za period 01.01-30.06.2023. godine „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka.

Na ovoj sjednici direktor Društva i član UO gospodin Mario Derajić dao je komentar u vezi realizacije plana poslovanja i polugodišnjih finansijskih izvještaja, gdje je istakao: Ostavren je rast prihoda u prvih šest mjeseci-za 31,91%, dok su troškovi rasli sporije od prihoda, 29,16%. Zalihe su veće za 39,14% zbog pripreme za isporuku robe tokom ljetne sezone.

Kontatovano da i matično i zavisno društvo imaju premašen plan poslovanja i dobar trend rasta prihoda.

U radu sjednice učestvovali su svi članovi Upravnog odbora.

#### **5.Sjednica UO, održana je 22.12.2023. godine**

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, otvorena je diskusija o produženjima kreditnih zaduženja kod Banaka, koja ističu u prvoj polovini naredne 2024.godine.

U nastavku, na 5.sjednici direktor društva i član UO Mario Derajić dao je informaciju o poslovanju društva period 01.01-30.11.2023. godine, gdje je istakao:

Ostvareni su ukupni prihodi od 25.562.784,12 KM i u odnosu na isti period prošle veći su za 21,7% (iznosili su 21.003.724 KM).

Dobit prije oporezivanja u odnosu na isti period prošle godine veća za 192.670 KM.

Gospodin Mario Derajić je istakao da je prije isteka godine premašen plan prihoda i plan dobiti,tako da se može očekivati uspješna poslovna godina.

Društvo će na kraju poslovne godine biti u prilici isplatiti dividendu.

Takođe gospodin Mario Derajić je istakao da bi društvo moglo ići u povećanje osnovnog kapitala, što bi takođe akcionarima išlo u prilog.

Tok novca je izuzetno dobar, sva plaćanja i obaveze se realizuju u roku, a na bazi redovnih plaćanja, društvo je steklo veliki rejting kod dobavljača

Takođe je članovima UO dana informacija o realizaciji investicije u hladnjaču sa minus režimom.

U nastavku dalje dane su smjernice za izradu plana poslovanja za 2024. godinu.

Dana je informacija o isplati dividende u 2023. godini iz dobiti 2022. godine.  
Takođe dana je informacija o realizaciji plana poslovanja Fratello trade d.o.o. Beograd 01.01.2023-31.10.2023. godine, gdje je u odnosu na isti period prošle godine ostvaren rast prihoda 7,25%.

Pod tačkom razno članovi UO su informisani:

- Početak redovnih aktivnosti u vezi godišnjeg popisa,
- Aktivnosti na redovnom auditu standarda kvaliteta.

U radu sjednice učestvovali su svi članovi Upravnog odbora.

### **Uspješnost rada Uprave:**

Ogleda se u donošenju odluka o bitnim pitanjima koja obezbjeđuju funkcionisanje Društva, u kontinuiranoj kontroli i praćenju poslovanja, ostvarenim rezultatima poslovanja, stalnoj komunikaciji Menadžmenta i Upravnog odbora, održavanju sjednica u skladu sa potrebama Društva i kalednaru korporativnog upravljanja, u skladu sa zakonom i statutom preduzeća.

Analiza poslovanja se vrši na mjesečnom i kvartalnom nivou, što omogućuje pravovremeno reagovanje na određene na tržištu. poremećaje.

### **Poslovanje Društva**

Fratello Trade a.d. Banja Luka je u poslovnoj 2023. godini ostvario ukupne prihode u visini od od 28.585.357,56 KM, ukupni rashodi iznosili 27.714.954,42 KM.

Nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja Fratello Trade a.d. Banja Luka je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 870.403,14 KM, neto dobit u iznosu 794.430,30 KM.

U narednom periodu Menadžment i Upravni odbor će insistirati na:

- Jačanju poslovnih aktivnosti i preduzimanju svih potrebnih mjera na povećanju prometa.
- Boljoj pozicioniranosti naših proizvoda po megamarketima unutar BiH.
- Rastu prometa u segmentu HORECA,
- Povećanju obima izvoza.
- Obezbjeđenju stabilnog toka novca.
- Poboljšanju naplate potraživanja.
- Praćenju i povećanju razlike u cijeni, uz kontinuiranu kontrolu i smanjenje troškova.

U 2023. godini započeli smo investicije u proširenje skladišnih kapaciteta, izgradnju minus komore 430 m2, koja će biti u funkciji polovinom 2024.godine.

Takođe je izvršena nabavka automatske mašine za mješanje i pakovanje različitih receptura plodova mora.

I u narednom periodu Društvo će raditi na povećanju skladišnih kapaciteta i ulagati modernizaciju opreme u pogonu proizvodnje.



### **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 pravovremenom dostavljanju informacija.
- Upravni odbor je održao pet sjednica i na svim održanim sjednicama imao kvorum za donošenje pravno valjanih odluka.
- Svi članovi Upravnog odbora učestvovali u radu na svih pet sjednica Upravnog odbora održanih u 2023. godini.
- 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.
- Pojedini nezavisni članovi Upravnog odbora se bave dodatnim aktivnostima iz domena Uprave, upravnog odbora, nadzornog odbora u drugim društvima, ali ta Društva se ne bave konkurentskim djelatnostima u odnosu na Fratello Trade AD, pa odobrenje Društva za te aktivnosti nije potrebno.

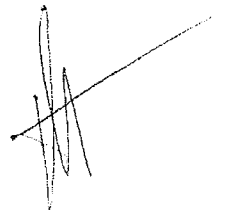
### **Promjene akcija ili druge promjene u portfelju Društva, UO, članova Uprave**

- Osnovni kapital u 2023. godini ostao je ne promjenjen i iznosi 2.833.016 KM.
- Broj akcija u 2022. godini ostao je ne promjenjen, iznosi 2.833.016 akcija, nominalne vrijednosti od 1,00 KM po akciji.
- U 2023. godini nije bilo promjene akcija u portfelju članova Upravnog odbora i Uprave.
- O promjeni strukture akcionara, akcionari su informisani preko liste prvih deset akcionara, koja je objavljena na WEB stranici: Fratello Trade a.d. Banja Luka, CR HOV i BL Berze.

### **Dividende i druge isplate akcionarima**

Privredno društvo „FRATELLO TRADE“ a.d. Banja Luka je na redovnoj Godišnjoj skupštini, održanoj 30.06.2023.godine, donijelo odluku o isplati dividende akcionarima iz dobiti za 2022. godinu.

- Iznos dividende od 198.311,12 KM je raspoređen srazmjerno na sve akcije Društva po principu da svakoj akciji pripada isti iznos od 0,070 KM.
- Preostali iznos dobiti iz 2022. godine u iznosu od 383.855,14 KM raspoređen je na poziciji neraspoređene dobiti iz ranijih godina iz razloga što je Društvo započelo investicije u proširenje skladišnih kapaciteta.
- Presjek za isplatu dividende na osnovu knjige akcionara Centralnog registra HOV, je na dan 24.07.2023. godine,
- Krajni rok za isplatu dividende bio je 30.09.2023. godine.



Privredno društvo „FRATELLO TRADE“ a.d. Banja Luka je svim akcionarima sa spiska, knjige akcionara Centralnog registra HOV, koji su podnijeli zahtjev i kojima to pravo pripada, u predviđenom roku isplatilo dividendu.

Privredno društvo je od 198.311,12 KM predviđenih za isplatu dividende u 2022. godini, ukupno isplatilo 191.098,37 KM (ili 96,36%).

Ostalo je neisplaćeno 7.212,75 KM (ili 3,64%).

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.

Banja Luka, 19.05.2024. godine



Predsjednik Upravnog odbora  
Dr. Matej Perca