



ZAPISNIK

**O prisustvu na XV redovnoj Skupštini akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka,
održanoj dana 30.06.2023. godine**

Broj: 2289-1/23

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



Dana 30.06.2023. godine (tridesetog juna dvije hiljade i dvadeset treće godine) ja Sandra Vranješ, zapisničar, izabrana na XV 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 XV redovnoj Skupštini akcionara "FRATELLO TRADE" AD Banja
Luka održanoj dana 30.06.2023. godine

XV redovna Skupština akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka održava se dana 30.06.2023. godine u 14:01 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 29.05.2023. godine, donio je odluku o sazivu XV 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 XV redovnoj skupštini akcionara "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu zapisničar), vodila i sastavila zapisnik o prisustvu na XV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka.-----

Zapisničar je na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje, utvrdio da XV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, zakazanoj za 30.06.2023. 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. **MATEJ PENCA** iz Piran, Slovenija, ima **265.072** akcija ili **9,356530 %** i sve su sa pravom glasa, -----
3. **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;-----
4. **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, glasa pisanim putem. Pisano glasanje je dostavljeno prije početka skupštine i isto će biti izvršteno prilikom glasanja po tačkama dnevnog reda.;-----

Fratello Trade a.d.



5. **DANIELA ĐEKIĆ** iz Banja Luke, ima **19.797** akcija ili **0,698796%** i sve su sa pravom glasa; koju zastupa **ŽELJKO PEĆANAC** iz Banja Luke, na osnovu punomoći dane od strane Daniela Đekić, Banja Luka, 30.06.2023.godine-----
6. **NATALIJA MIČIJA** iz Banja Luke, ima **5.007** akcija ili **0,176737 %** i sve su sa pravom glasa;-----
7. **ŽELJKO PEĆANAC** iz Banja Luke, ima **4.959** akcija ili **0,175043%** i sve su sa pravom glasa;-----
8. **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: 303/2023 od 27.06.2023. godine, zastupa **NIKOLINA MAKSIMOVIĆ VUKOVIĆ** iz Banja Luke;-----
9. **ALEKSANDAR CVETIĆ** iz Banja Luke, ima **2.599** akcija ili **0,091740 %** i sve su sa pravom glasa;-----
10. **GORAN CRNIĆ** iz Banja Luke, ima **1.502** akcija ili **0,053018 %** i sve su sa pravom glasa;-----
11. **ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ** iz Banja Luke, ima **425** akcija ili **0,015002 %** i sve su sa pravom glasa;-----
12. **JELENA JANJIĆ** iz Prijedora, ima **362** akcija ili **0,012778 %** i sve su sa pravom glasa;-----
13. **SANDRA VRANJEŠ** iz Banja Luke, ima **362** akcija ili **0,012778 %** i sve su sa pravom glasa;-----
14. **DUŠKO VUKSAN** iz Banja Luke, ima **375** akcija ili **0,013327 %** i sve su sa pravom glasa;-----

Dnevni red za XV redovnu Skupštinu akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, objavljen je dana 31.05.2023. godine u dva dnevna lista: „NEZAVISNE NOVINE” i “EUROBLIC PRESS”, zatim na internet stranici Banjalučke berze dana 31.05.2023. 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 2022. godinu;-----
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade” a.d. Banja Luka za 2022. godinu; -----
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade” a.d. Banja Luka za 2022. 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 račun: 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 2022. godinu;-----
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu;-----
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu-----
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu;-----
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu; -----
11. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine;-----
12. Razmatranje i donošenje odluke o isplati dividende iz dobiti 2022. godine;-----
13. Izvještaj o poslovanju, period 01.01 – 31.05.2023. godine, po ovoj tački se ne glasa;--
14. Razno.-----

Nakon završenog legitimisanja i evidencije prisutnosti akcionara i njihovih opunomoćenika koji učestvuju u radu Skupštine, **Skupština je započela sa radom u 14.01 časova**, otvaranjem iste od strane g-dina Matej Penca, predsjednik Upravnog odbora, koji je pozdravio prisutne.-----

Gospodin Matej Penca, predsjednik Upravnog odbora, pozvao je Aleksandra Novakovića da iznese podatak da li postoji kvorum za rad i donošenje odluka na skupštini.-----
Gospodin Aleksandra Novaković istakao je da u radu sjednice skupštine učestvuje 2.650.630 akcija sa pravom glasa ili 93,56% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa-----
Kako je utvrđeno da postoji kvorum za rad skupštine i donošenje odluka na skupštini, otvorena je diskusija po 1. Tački dnevnog reda.-----

AD. 1 Izbor radnih tijela-----

Gospodin Matej Penca dalje je istakao da se u skladu sa Statutom društva na početku svake sjednice bira Predsjednik Skupštine društva.-----
Gospodin Matej Penca za predsjednika skupštine predložio Željka Pećanca i pitao da li neko od prisutnih ima drugi predlog za izbor predsjednika Skupštine
Kako nije bilo drugih prijedloga, stavio prijedlog na glasanje da se Željko Pećanac izabere za Predsjednika Skupštine.-----

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



Nakon izvršenog glasanja za Predsjednika XV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, koje je bilo javno, putem dizanja ruke, **Za** prijedlog dizanjem ruke, glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „**ZA**“-----
Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog za Predsjednika Skupštine društva.-----

Gospodin Željko Pećanac, zahvalio se na ukazanom povjerenju i nastavio da predsjedava Skupštinom.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Željko Pećanac (udaljem tekstu predsjednik Skupštine), iznio je sledeće:-----

- Da prije izbora ostalih radnih tijela, treba usvojiti predloženi dnevni red.-----
- Da je XV Redovna godišnja skupština sazvana u predviđenom roku, u skladu Zakonom o privrednim društvima, u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.-----
- Da je saziv za održavanje XV redovne godišnje skupštine i poziv akcionarima za učestvovanje u radu Sjednice, objavljen i da je objava neprekidno i duže od 30 dana na internet stranici Berze, internet stranici društva i da je saziv za Skupštinu objavljen u dva dnevna lista na teritoriji Republike Srpske, „NEZAVISNE NOVINE” i “EUROBLIC PRESS” 31.05.2023.g.-----
- Da je knjiga akcionara – Izvještaj Centralnog registra za skupštinu, pribavljena u skladu sa odredbama Zakona o zakona o privrednim društvima, deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. na dan 20.06.2023. godine.-----
- Da XV godišnju skupštinu u svojstvu zapisničara vodi zapisničar, koji će biti izabran na Skupštini akcionara, što je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.-----
- Da su materijali za XV 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.-----
- Da Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasa je pisanim putem, pisano glasanje je dostavljeno prije početka rada Skupštine i isto će biti uvršteno prilikom diskusije i donošenja odluka po tačkama dnevnog reda.-----

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

Nakon izvršenog glasanja za Predloženi dnevni red na XV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka koje je bilo javno, putem dizanja ruke, **Za** prijedlog, glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „**ZA**“-----

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



Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila Dnevni red na XV redovnoj Skupštini akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka.-----

Predsjednik Skupštine je u okviru izbora ostalih radnih tijela dao predlog:-----

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

Predsjednik Skupštine pročitao je obrazloženje pisanog glasanja Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka u okviru tačke izbor radnih tjela, gdje je istaknuto: „Instrukcija za izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ide u pravcu izbora lica sa iskustvom u učestvovanju i vođenju sjednica skupština akcionara.-----

U skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17, 82/19 i 17/23) Komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika imenuje predsjednik Skupštine akcionara.-----

Ukoliko je izvještaj Komisije za glasanje urađen na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, te je na osnovu istog Komisija za glasanje izvršila evidenciju o prisutnosti akcionara na sjednici Skupštine Društva, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad Skupštine akcionara, glasamo „ZA“ njegovo usvajanje“.

U suprotnom glasamo protiv, tražimo da se naše izdvojeno mišljenje evidentira i Zapisniku i ne učestvujemo u daljem radu skupštine akcionara.“-----

Predsjednik Skupštine je pitao ima li drugih prijedloga, te kako nije bilo drugih prijedloga, predsjednik skupštine stavio je prijedloge na glasanje i pozvao akcionare da dizanjem ruke glasaju za Komisiju za glasanje u sastavu: Aleksandar Novaković, predsjednik, Jelena Janjić, član i Nikolina Maksimović Vuković, član -----

Za prijedlog glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“-----
Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog o izboru Komisije za glasanje.-----

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

Za prijedlog glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“-----

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



Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog o izboru zapisničara na XV skupštini akcionara.-----

Zatim za ovjerivače zapisnika predsjednik skupštine je predložio Jelenu Janjić i Gorana Crnića,-----

Za prijedlog glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“-----
Skupština je sa 2.650.630 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: Željko Pećanac.-----

II

U Komisiju za glasanje biraju se:-----

1. Aleksandar Novaković, predsjednik;-----
2. Duško Vuksan, član;-----
3. Nikolina Maksimović Vuković, član.-----

III

Za zapisničara bira se: Sandra Vranješ.-----

IV

Za ovjerače zapisnika biraju se:-----

1. Jelena Janjić;-----
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:-----

- U radu Skupštine učestvuje **14** akcionara (vlasnika HOV), od kojih; **3** akcionara po ovlaštenom opunomoćeniku (Martin Wodak, Daniela Đekić i DON TRADE d.o.o.

Fratello Trade a.d.



Banja Luka) 1 akcionar glasa pisanim putem, Akcijski fond Republike Srpske i 10 akcionara je glasa lično.-----

- Ukupan broj akcionara Društva, na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV je: **78**
- Ukupan broj akcija Društva na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV je: 2.833.016 akcija-----
- Broj akcija sa pravom glasa: 2.833.016 akcija-----
- Ukupan broj prisutnih akcija sa pravom glasa: **2.650.630 ili 93.56%**-----
- Natpolovična većina od broja prisutnih akcija iznosi: 1.325.316 akcija.-----

Nakon podnesenog izvještaja od strane predsjednika komisije za glasanje, predsjednik Skupštine, utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje na Skupštini sa prisutnih **2.650.630 ili 93.56%**, 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 30.06.2022. godine:

Predsjednik Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka, ukratko je pojasnio ovu tačku dnevnog reda, iznio da je svim akcionarima u sklopu materijalia 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 2262-1/22, koji je vodila zapisničar Sandra Vranješ, 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 XV redovne Skupštine akcionara društva "FRATELLO TRADE" a.d, nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje:-----

Za prijedlog glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „**ZA**“-----
Skupština je sa 2.650.630 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 30.06.2022. godine.-----

II

Zapisnik se dostavlja u prilogu 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. 3 Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. 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 pročitao mišljenje nezavisnog revizora, koje je pozitivno.-----

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 2022. 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 objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2022. 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”.--
Presjednik 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 glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „**ZA**“-----
Skupština je sa 2.650.630 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 2022. godinu.-----

II

Izvještaj nezavisnog revizora je sastavni dio ove Odluke.-----

III

Fratello Trade a.d.



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

IV

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

AD. 4 Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka za 2022. godinu;-----

Predsjednik Skupštine Željko Pećanac istakao je da se po ovoj tački dnevnog reda glasa putem glasačkih listića, istu stavio na raspravu i pozvao gospodina Maria Derajića direktora i člana UO društva da pojasni ovu tačku.-----

Gospodin Maria Derajić pojasnio ovu tačku dnevnog reda, gdje je istakao da je Upravni odbor Fratello Trade a.d. Banja Luka na svojoj 1. Sjednici održanoj 24.02.2023. godine, usvojio finansijske izvještaje Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2022.godinu.-----

Gospodin Mario Derajić dalje je iznio da su u 2022. godini ostvareni rekordni ukupni prihodi 23,897 miliona KM, u odnosu na prošlu godinu ostvaren je rast prodaje od 30%, EBITDA je veća za 19%, EBIT je veći za 20%, bruto dobit je rasla za 22% dok je neto dobit rasla za 21% i to je rekordna dobit koju smo do sada ostvarili.-----

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 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“-----
Skupština je sa 2.650.630 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 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

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 2022. 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 predloženi 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 2022. godini ostvario ukupne prihode u visini od 23.897.654 KM. Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje u visini od 14.406.301 KM, dok su prihodi od prodaje u inostranstvu ostvareni u visini od 9.218.843 KM. Od toga prihodi od prodaje usluga iznosili su 117.958 KM, dok su ostali prihodi iznosili 231.131 KM.-----

Fratello Trade a.d. je u 2022. godini nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 650.910 KM, a nakon obračunatog poreza na dobit u iznosu od 68.744 KM i neto dobit u iznosu od 582.166 KM.-----

Nastavljene su aktivnosti vezano za održavanje objekta i opreme.-----

Izgradili smo novu +komoru površine 430 m², u šta je investirano cca 100.000 KM.-----

Uredno su servisirana kompresorska postrojenja na hladnjačama, kao i sanacija krova.-----

U 2022. godini uložili smo u transportna vozila i transportnu opremu 257.800 KM, sa ciljem završetka voznog parka i efikasnije distribucija.-----

Uspješno smo upravljali tokom novca i pravovremeno su isplaćivane sve obaveze: plate, obaveze prema bankama, porezima, dobavljačima, pdv-u.-----

Sačuvan je visok rejting kod dobavljača i banaka, kao i insurence kompanija.-----

Vezano za proizvodnju električne energije iz dvije solarne elektrane, imali smo kontinuiranu proizvodnju tokom cijele godine i po tom osnovu smo zaradili 46.160 KM. -----

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

Promet ostvaren u 2022. godini je za 30,40 % veći u odnosu na 2021. godinu. Izvoz je veći u odnosu na 2021. godinu za 21,50% i čini 38,48 % ukupne prodaje. Prodaja na tržištu Bosne i Hercegovine je za 36,66 % veća u odnosu na prodaju u 2021. godini i čini 61,52 % ukupnog prometa.-----

Tržište	Realizacija 2021.	Realizacija 2022.
BIH	58,70 %	61,52 %
Izvoz	41,30 %	38,48 %

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



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

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

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 67,76 % prometa na tržištu BiH. Ovome treba dodati promet naše ribarnice koji čini 3,15 %, što je ukupno **70,91 %** prometa u BiH.

Promet PJ Sarajevo, koja obuhvata regiju Sarajevo, Visoko, Zenica, Rogatica, Sokolac, Foča, Višegrad, Mostar, Čitluk, Gacko, Nevesinje, Ljubinje, Trebinje čini **29,09 %** prometa ostvarenog na tržištu BiH u 2021. godini.-----

Organizacione jedinice	Realizacija 2021.	Realizacija 2022.
Banja Luka	70,84 %	70,91 %
PJ Sarajevo	29,16 %	29,09 %

Promet u 2022. 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 2021.	Realizacija 2022.
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 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „**ZA**“-----
Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

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



ODLUKA

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

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

AD. 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2022. 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, ali pošto nije bila prisutna na Skupštini, predsjednik Skupštine pozvao je direktora Društva da obrazloži ovu tačku dnevnog reda. -----

Direktor Društva je konstatovao da je interni revizor Društva utvrdio 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 2022. godine, revidirani godišnji finansijski izvještaji, konsolidovani godišnji izvještaj Fratello Trade a.d. Banja Luka i revidirani konsolidovani finansijski izvještaji, za poslovnu 2022. godinu prikazuju objektivno stanje.-----

Interni revizor predlaže da se veći dio dobiti – do 60% rasporedi na poziciju nerasporedene dobiti iz ranijih godina, radi boljeg statusa Društva u poslovnim bankama.-----

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



Interni revizor konstatuje da Društvo posluje transparentno, pridržavajući se standarda korporativnog upravljanja i pridržavajući se normi propisanih Zakonom o privrednim društvima, Zakonom od THOV, Zakonom o računovodstvu i reviziji, Pravilima Berze, a koji su ugrađeni u Statut Društva. Poslovni odnosi sa povezanim pravnim licem Fratello Trade d.o.o. Beograd, Srbija, su transparentni i postoji izvještaj o transfernim cijenama između matičnog i povezanog lica.

Redovna Skupština Društva je održana 30.06.2022. godine, Upravni odbor, kao organ upravljanja održao je pet (5) sjednica u toku 2022. godine i održavane su redovne sjednice Menadžmenta Društva.

Konstatovano je da Društvo sprovodi niz internih kontrola kao: kontrola skladišta u Banja Luci i Sarajevu, kontrole blagajne, kontrole povrata roba, popisi repro-materijala, kontrole kartica na carinskom skladištu i niz tehničkih kontrola.

Interni revizor je konstatovao da u 2022. godini nije bilo prigovora od strane nesaglasnih akcionara, članova organa Društva ili drugih lica.

Konstatovano je da je dividenda za 2021. godinu isplaćena svim akcionarima koji su podnijeli zahtjev za isplatu u predviđenom roku.

Predsjednik Skupštine je pitao prisutne akcionare da li ko želi diskutovati po ovoj tački dnevnog reda. 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 glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.

Protiv nije bilo

Uzdržanih nije bilo.

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“
Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

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.

Fratello Trade a.d.



AD. 7 Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. 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 pročitao mišljenje nezavisnog revizora, koje je pozitivno:-----
„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 2022. 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 objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Grupe na dan 31.12.2022. 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.”--

Presjednik 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 glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“-----
Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

O D L U K A

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu

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

Fratello Trade a.d.



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 2022. godinu;-----

Predsjednik Skupštine je pozvao Direktora Društva da obrazloži tačku dnevnog reda. -----
Direktor je ukratko pojasnio ovu tačku dnevnog reda, gdje je istakao da je Upravni odbor Fratello Trade a.d. Banja Luka na svojoj 2. Sjednici usvojio konsolidovane finansijske izvještaje Fratello Trade a.d. Banja Luka za 2022.godinu, a na 3. Sjednici Upravnog odbora, 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 2022.godinu.-----

Direktor je naglasio da su ukupni prihodi veći za cca 30% i da iz bilansa uspjeha se vidi da su sa 19,474 mil. KM u 2021. godini porasli na 25,253 mil. KM u 2022. godini. Rast prihoda je pratio i rast konsolidovanih troškova koji su također rasli za cca 30%. Neto konsolidovana dobit je porasla za 23%, sa 604.927 KM na 744.485 KM.-----

Predsjednik Skupštine 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 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“-----
Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je sljedeća:-----

O D L U K A

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

Fratello Trade a.d.



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

AD. 9 Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2022. 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 2022. godini ostvario ukupne prihode u visini od 25.253.120 KM, što je za 22,88 % više od ukupnih prihoda ostvarenih u 2021. godini.-----

Fratello Trade a.d. je u 2022. godini nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 843.958 KM, a nakon obračunatog poreza na dobit i neto dobit u iznosu od 744.485 KM.-----

Ukupna poslovna aktiva (i pasiva) za 2022. godinu iznosila je 11.946.820 KM, što je više za 13,10 % u odnosu na 2021. godinu, a sastoji se od stalnih sredstava (zemljište i oprema) u iznosu od 3.745.995 KM iz čega vidimo da se stalna imovina nije znatno mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Zalihe su iznosile 3.864.163 KM i veće su za 36,92%, kratkoročna potraživanja iznose 4.262.400 KM i veća su za 12,75%.-----

Ukupne obaveze u 2022. godini iznosile su 7.520.521 KM, veće su za 12,14 % u odnosu na prošlu godinu.-----

Generalni direktor Društva gospodin Mario Derajić dalje je iznio podatke vezane za poslovanje Fratello Trade d.o.o. Beograd, gdje je istakao: U 2022. godini preduzeće je ostvarilo ukupan prihod od 2.081.910 eura, što u odnosu na 2021. godinu u kojoj je prihod iznosio 1.797.030 eura, čini rast prometa od 15,85%. U posmatranoj godini ostvaren je najveći promet od početka poslovanja preduzeća.-----

Preduzeće je ostvarilo bruto dobit od 98.700 eura, što je u odnosu na 2021. godinu rast dobiti od 29,8%.-----

HoReCa u strukturi prodaje ima najeveći procenat učešća sa 36,37% i u stalnom je porastu, megamarketi su zastupljeni sa 23,70%, veleprodaje imaju 17,05% učešća, dok ribarnice 17,30 %.-----

U preduzeću se vodi striktna kontrola svih troškova i isti su procentualno manje rasli u odnosu na rast prometa.-----

Prosječan broj zaposlenih radnika u preduzeću u 2022. godini bio je 7, a prosječan prihod po zaposlenom iznosio je 297.400 eur.-----

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.-----

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



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.-----
Knjigovodstvene usluge za Povezano pravno lice vodi knjigovodstveni biro, a Matično društvo ima ustanovljen sistem internog nadzora.-----

Predsjednik Skuštine se zahvalio izlagačima i pitao da li još neko od akcionara želi diskutovati po ovoj tački dnevnog reda. 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 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „ZA“-----
Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

ODLUKA

o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu

I

Usvaja se Konsolidovani godišnji izvještaj za 2022. 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 2022. 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 predsjednika Upravnog odbora gospodina Mateja Pencu, da u ime Upravnog odbora po ovoj tački dnevnog reda da pojašnjenja:-----

Predsjednik Upravnog odbora gospodin Matej Penca istakao je da je u 2022. 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.-----

Fratello Trade a.d.



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 2022. godini ostvario ukupne prihode u visini od od 23.897.645,25 KM, ukupni rashodi iznosili 23.246.744,44 KM.-----

Nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja Fratello Trade a.d. Banja Luka je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 650.909,81 KM, neto dobit u iznosu 582.166,26 KM.-----

U 2022. godini ostvareni prihodi u odnosu na 2021. godinu veći su za 30,83%, ostvarena neto dobit veća je za 20,91%, što je najveća do sada ostvarena dobit prije oporezivanja.-----

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.-----
- Obezbjedenju stabilnog toka novca.-----
- Poboljšanju naplate potraživanja.-----
- Praćenju i povećanju razlike u cijeni, uz kontinuiranu kontrolu i smanjenje troškova.-----

Potrebno je u narednom periodu povećati skladišne kapacitete i ulagati modernizaciju opreme u pogonu proizvodnje.-----

Privredno društvo 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 m2, čija je vrijednost 400.000,00 KM.-----

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

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.-----

- Osnovni kapital u 2022. 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 2022. godini došlo je do promjene strukture akcija, naime Centralni registar HOV je u junu 2022. godine registrovao promjenu kojom je akcije HORIZONTE BOSNIA-ERZEGOVINA ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY B.V. prenio na fizička lica suvlasnike, shodno njihovim vlasničkim udjelima u Horizonte.-----

Na osnovu ove promjene gospodin Matej Penca, predsjednik UO stekao je akcije shodno vlasničkom udjelu u Horizonte.-----

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 račun: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



Privredno društvo „FRATELLO TRADE“ a.d. Banja Luka je na redovnoj Godišnjoj skupštini, održanoj 30.06.2022.godine, donijelo odluku o isplati dividende akcionarima iz dobiti za 2021. godinu i neraspoređene dobiti iz ranijih godine u iznosu od 481.465,30 KM. Iznos dividende od 175.646,99 KM je raspoređen srazmjerno na sve akcije Društva po principu da svakoj akciji pripada isti iznos od 0,062 KM.-----

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 175.646,99 KM predviđenih za isplatu dividende u 2021. godini, ukupno isplatilo 164.325,48 KM (ili 93,55%).-----

Ostalo je neisplaćeno 11.321,51 KM (ili 6,45%).-----

Ako se neko od zainteresovanih akcionara javi sa zahtjevom za isplatu dividende u narednom periodu, Društvo će pripadajuću dividendu isplatiti.-----

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 glasalo je 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----

Uzdržanih nije bilo.-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem „**ZA**“-----

Skupština je sa 2.650.630 akcija ili 100% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

ODLUKA

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.-----

AD. 11. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2022. godinu;-----

Predsjednik Skupštine Željko Pećanac, istakao da dobit pozavršnom računu za 2022. godinu iznosi 582.166,26 KM.-----

Upravni odbor je na svojoj 3.sjednici održanoj 29.05.2023.godine, usvojio predlog odluke skupštini da se od ovog iznosa dobiti, za isplatu dividende rasporedi 198.311,12 KM, a da se

Fratello Trade a.d.



preostali iznos dobiti od 383.855,14 KM rasporedi na poziciju neraspoređene dobiti iz ranijih godina. Na poziciji neraspoređene dobiti iz ranijih godina, nakon raspodjele dobiti iz 2022. godine ostaje 819.773,66 KM. Sredstva koja su ostala na poziciji neraspoređene dobiti iz ranijih godina, u narednom periodu društvo planira investirati u pogon proizvodnje i proširenje skladišnih kapaciteta:-----

- Automatsku mašinu za mješanje i pakovanje različitih receptura plodova mora, čija je vrijednost 207.000,00 KM-----
- Proširenje skladišnih kapaciteta, izgradnju minus komore 430 m², čija je vrijednost 400.000,00 KM.-----

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

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka u pisanom glasanju istaklo je:-----
„Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti predviđeno je da se ostvareni netodobitak iz 2022. godine u iznosu od 582.166,26 KM, rasporedi na sledeći način:-----

- Iznos 198.311,12 KM, što iznosi 0,07 KM po akciji sa pravom glasa za isplatu dividende;--
- Iznos od 383.855,14 KM u neraspoređenu dobit.-----

Uvidom u finansijske izvještaje Banka konstatuje da Društvo na osnovni kapital od 2.833.016 KM ima zakonske rezerve od 283.302 KM i neraspoređenu dobit od 1.018.085 KM (uključujući i dobit iz 2022. godine). S tim u vezi, Banka predlaže da se akcionarima u vidu dividende isplati cjelokupan iznos neto dobiti iz 2022. godine, odnosno iznos od 582.166,26 KM. Ukoliko ne bude prihvaćen predlog Banke, glasamo **protiv**“-----

Za rječ se javio gospodin Mario Derajić i istakao da se dividenda isplaćuje u iznosu 0,070 KM po akciji, što je 7% nominalne vrijednosti akcije, što je do sada najveći iznos.-----

Za rječ se javio gospodin Matej Penca, predsjednik Upravnog odbora, koji je istakao da Društvo mora voditi računa o planiranim investicijama, koje su neophodne i načinu kako da ih provede, a da ne naruši priliv novca.-----

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 2.485.639 akcija ili 93,78% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv je glasao Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka sa 164.991 akcija ili 6,22% prisutnih i zastupanih akcionara. -----

Uzdržanih nije bilo.-----

Skupština je sa 2.485.639 akcija ili 93,78% prisutnih i zastupanih akcionara usvojila predlog, donijeta je slijedeća:-----

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



ODLUKA

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 m², 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.-----

AD. 12. Razmatranje i donošenje odluke o isplati dividende iz dobiti za 2022. 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 198.311,12 KM, u novcu, da svakoj akciji pripada isti iznos od 0,070 KM po akciji.-----

Dividenda se isplaćuje svim akcionarima koji na dan 24.07.2023. 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 30.09.2023. godine.-----

Predsjednik Skupštine takođe je istakao, ukoliko se usvoji predlog odluke o isplati dividende, ovo bi bila četvrta godina da Društvo isplaćuje dividendu u kontinuitetu (uključujući i

Fratello Trade a.d.



dividendu iz dobiti 2022. godine).-----

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka u pisanom glasanju istaklo je:-----
„Prijedlog odluke o isplati dividende objavljen je na sajtu Banjalučke berze i sajtu Društva. Prijednogom odluke predviđeno je da se akcionarima isplati dividenda u novcu u izosu od 198.311,12 KM, što iznosi 0,07 KM po akciji-----
Imajući u vidu da je ova tačka u uzročno-posljedičnoj vezi sa prethodnom tačkom dnevnog reda, glasamo za, ukoliko je predlog odluke o isplati dividende u skladu sa prethodno usvojenom odlukom o raspodjeli dobiti. U suprotnom glasamo **uzdržan**.“-----

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 2.485.639 akcija ili 93,78% prisutnih i zastupanih akcionara.-----

Protiv nije bilo-----
Uzdržan je bio Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka glasao je pisanim putem, sa 164.991 akcija ili 6,22 % prisutnih i zastupanih akcionara -----
Skupština je sa 2.485.639 akcija ili 93,78% 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 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.-----

Fratello Trade a.d.



VII

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

AD 13 Izvještaj o poslovanju, period 01.01 – 31.05.2023. 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 01.01-31.05.2023. godine.-----

Predsjednik Skupštine je pozvao Direktora Društva da obrazloži tačku dnevnog reda.-----

Direktor Društva je skrenuo pažnju akcionarima da se obračun za maj 2023. završava oko 20. juna i da Društvo tek tada ima bilanse vezano za poslovanje za navedeni period.-----

Direktor je konstatovao da su ukupni prihodi za prvih pet (5) mjeseci 11,492 mil. KM, što je za 33% više nego u istom periodu prošle godine (8,614 mil. KM).-----

Očekivanja su da će se bruto i neto dobit iz prethodne godine „ponoviti” u 2023. godini.-----

Vezano za planirane investicije planirano je da se do kraja kalendarske godine ugradi automatska linija za pakovanje egalizovanih proizvoda i različitih receptura plodova mora. Također je namjera da se završi izgradnja dodatne minus (-) komore.-----

Za navedene investicije Društvo će potrošiti cca 600.000 KM što će finansirati dijelom iz vlastitih, a dijelom iz kreditnih sredstava.-----

Predsjednik Skupštine pročitao je komentar Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka u pisanom glasanju: „Banci nije dostavljen izvještaj o poslovanju, period 01.01.-31.05.2023. godine. Ukoliko se na samoj sjednici skupštine akcionara prezentuje predmetni Izvještaj, preporuka je da se isti skupštinskim zapisnikom primi na znanje, te da se informacije dobijene na samoj sjednici Skupštine akcionara, zapisnički konstatuju.“-----

Nakon podnesenog Izvještaja, Predsjednik Skupštine je pitao da li neko ima komentar po ovoj tački dnevnog reda i pošto se niko nije javio za riječ, konstatovao je da se po ovoj tački dnevnog reda ne glasa i prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.-----

AD. 14. Razno;-----

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 XV redovne Skupštine akcionara "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka u **14.59** časova.-----

U prilogu ovog zapisnika je:-----

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



1. Oglas o sazivanju XV redovne Skupštine akcionara objavljen u dnevnom listu „NEZAVISNE NOVINE” dana 31.05.2023. godine u kopiji;-----
2. Oglas o sazivanju XV redovne Skupštine akcionara objavljen u dnevnom listu “EUROBLIC PRESS” dana 31.05.2023. godine u kopiji;-----
3. Konačni izvještaj komisije za glasanje od 30.06.2023. godine u kopiji;-----
4. Spisak učesnika-registracioni list, na XV 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 30.06.2022. godine u kopiji;-----
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2022. godinu u kopiji;-----
8. Prijedlog Odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja za 2022. godinu u kopiji;-----
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade” a.d. Banja Luka za 2022. godinu u kopiji;-----
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade” a.d. Banja Luka za 2022. godinu u kopiji;-----
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu u kopiji;-----
12. Prijedlog Odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade” a.d. Banja Luka za 2022. godinu u kopiji;-----
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade” a.d. Banja Luka za 2022. godinu u kopiji;-----
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade” a.d. Banja Luka za 2022. godinu u kopiji;-----
15. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine u kopiji;-----
16. Prijedlog Odluke o isplati dividende iz dobiti 2022. godine u kopiji;-----
17. Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka – knjiga akcionara za emitenta "FRATELLO TRADE" a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 20.06.2023. godine, broj: 01-9701/23 od 21.06.2023. godine, u kopiji;-----
18. Lične karte akcionara koji su učestvovali u radu XV Redovne skupštine u kopiji;-
19. Punomoć za zastupanje Martin Wodak, Revelsbach, Austria, koga zastupa ŽELJKO PEĆANAC iz Banja Luke, Beč, 09.06.2023.godine, u kopiji;-----
20. Punomoć za zastupanje Daniela Đekić, Banja Luka, Milana Tepića br.11, koga zastupa ŽELJKO PEĆANAC iz Banja Luke, Banja Luka, 30.06.2023.godine, u kopiji;-----
21. 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.303/23 od 27.06.2023.g, u kopiji;-----
22. Pisano glasanje za XV redovnu sjednicu skupštine akcionara broj 08/2-10-77/09 od 27.06.2023. godine, Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, ul. Vidovdanska 2, 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
Ziro računi: UNICREDIT BANK AD Banja Luka 5510010000013803 ● NOVA BANKA AD Banja Luka 5550070021520580



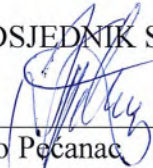
23. Glasački listići po tački 4. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----
24. Glasački listići po tački 5. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----
25. Glasački listići po tački 8. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje revidiranih konsolidovanih finansijskih izvještaja "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----
26. Glasački listići po tački 9. dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2022. godinu, o kojoj se glasalo putem glasačkih listića u kopiji.-----

Rađeno u 2(tri) primjerka i dostavljeno:

- Arhiva,
- IRB (Aksijski fond Republike Srpske)


Banja Luka, 13.07.2023. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


Željko Pečanac

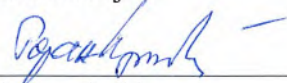


ZAPISNIČAR


Sandra Vranješ

OVJERIVAČI ZAPISNIKA


Jelena Janjić


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
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