

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**ODLUKU  
o izboru radnih tijela**

**I**

Za predsjednika Skupštine bira se:

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

**II**

U Komisiju za glasanje biraju se:

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

2. \_\_\_\_\_, član

3. \_\_\_\_\_, član

**III**

Za zapisničara bira se:

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

**IV**

Za ovjerače zapisnika biraju se:

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

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

**V**

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

**VI**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

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

**I**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2023. godine.

**II**

Zapisnik se dostavlja u prilogu ove Odluke.

**III**

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

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24  
**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

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

**I**

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu.

**II**

Izvještaj nezavisnog revizora je sastavni dio ove Odluke.

**III**

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

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj: \_\_\_\_\_/24  
Dana, 27.06.2024. godine**

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

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

**I**

Usvajaju se revidirani Godišnji finansijski izvještaji "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

**II**

Godišnji finansijski izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

**III**

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

**IV**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24  
**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju**

**I**

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

**II**

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

**III**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**IV**

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

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora za 2023. godinu**

**I**

Usvaja se izvještaj o radu Internog revizora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

**II**

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Internog revizora za 2023. godinu.

**III**

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

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**

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

**I**

Usvaja se Izvjestaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvjestajima za 2023. godinu.

**II**

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

**III**

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

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

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

**I**

Usvajaju se revidirani Konsolidovani finansijski izvještaji za 2023. godinu.

**II**

Konsolidovani finansijski izvještaji su sastavni dio ove Odluke.

**III**

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

**IV**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara



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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju**

**I**

Usvaja se Konsolidovani godišnji izvještaj o poslovanju za 2023. godinu.

**II**

Konsolidovani godišnji izvještaj o poslovanju je sastavni dio ove Odluke.

**III**

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

**IV**

Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

**V**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu**

**I**

Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora "Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2023. godinu.

**II**

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023. godinu.

**III**

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

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina**

**I**

Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, po godišnjem obračunu za 2023. godinu, iznosi 819.773,66 KM.

**II**

Neraspoređena dobit iz ranijih godina, u iznosu 819.773,66 KM, raspoređuje se na sljedeći način:

- povećanje **osnovnog kapitala**, u iznosu 744.984,00 KM,
- povećanje **zakonskih rezervi**, u iznosu 74.789,66 KM.

**III**

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

**VI**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24  
**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o povećanju osnovnog kapitala  
iz sredstava društva**

**I**

Fratello Trade a.d. Banja Luka ovom Odlukom vrši povećanje osnovnog kapitala Društva pretvaranjem dijela neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni kapital Društva.

**II**

Osnovni kapital Društva, upisan kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, na dan usvajanja ove Odluke iznosi 2.833.016 KM i sastoji se od 2.833.016 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Osnovni kapital Društva povećava se za iznos 744.984 KM po osnovu raspodjele dijela neraspoređene dobiti ranijih godina Društva.

Društvo će po osnovu povećanja osnovnog kapitala emitovati X emisiju akcija iz sredstava društva i to 744.984 redovne akcije, klase »A«, nominalne vrijednosti 1,00 po akciji.

**III**

Nakon povećanja, osnovni kapital Društva iznosi 3.578.000 KM i sastoji se od 3.578.000 redovnih akcija, klase »A«, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a na osnovu ove Odluke Društvo će donijeti:

- Odluku o X emisiji redovnih akcija iz sredstava društva.

**V**

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

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24  
**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 247. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 23. i 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 8/12, 30/12, 59/13, 86/13, 108/13, 4/17 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 40. Statuta Društva, Skupština akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o X emisiji redovnih akcija iz sredstava društva  
(privatna emisija-emisija bez obaveze izrade i objavljivanja prospekta)**

**I**

Ovom Odlukom reguliše se postupak povećanja osnovnog kapitala "Fratello Trade" a.d. Banja Luka emitovanjem X emisije redovnih akcija, klase „A“, iz sredstava društva, pretvaranjem dijela neraspoređene dobiti ranijih godina u osnovni kapital.

**II**

**Puni naziv, adresa, oznaka i registarski broj emitenta u registru emitenata  
kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske**

Emitent je "Fratello Trade" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka (dalje: Društvo), sa sjedištem u Ramići bb, 78000 Banja Luka. Društvo je registrovano u Registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom FRTL i registarskim brojem: 04-229-250.

**III**

**Vrsta emisije**

U skladu sa članom 60. stav 1. tačka z) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, X emisija redovnih akcija emituje se bez naknade postojećim akcionarima, iz sredstava društva, pretvaranjem dijela neraspoređene dobiti ranijih godina u osnovni kapital, bez obaveze izrade i objavljivanja prospekta.

**IV**

**Redni broj emisije, oznaka vrste i klase HoV, broj, nominalna vrijednost  
HoV i ukupna vrijednost emisije**

Ovom odlukom emituje se X emisija akcija. Predmet emisije je 744.984 redovnih akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 744.984 KM.

## V

### Pojedinačna prava sadržana u akcijama iz ove emisije – CFI kod

Oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti -CFI kod (Clasification of Financial Instruments code) je ESVUFR, koji znači da Emitent emituje:

- vlasničke hartije od vrijednosti (E-Equities),
- akcije (S – Shares),
- akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fullypaid) i
- akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registred).

## VI

### Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih hartija od vrijednosti iste klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva, registrovan kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, na dan donošenja ove Odluke iznosi 2.833.016 KM i sastoji se od 2.833.016 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Do donošenja ove odluke Društvo je emitovalo devet emisija akcija iste vrste i klase od čega:

- 100 redovnih akcija iz prve emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 500,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 50.000,00 KM;
- 280 redovnih akcija iz druge emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 500,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 140.000,00 KM;
- 186 redovnih akcija iz treće emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 500,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 93.000,00 KM;
- 243 redovnih akcija iz četvrte emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 500,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti od 121.500,00 KM;
- 766 redovnih akcija iz pete emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 500,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti od 383.000,00 KM;
- 787.500 redovnih akcija iz šeste emisije, podjelom akcija, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti od 787.500,00 KM;
- 135.933 redovnih akcija iz sedme emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti od 135.933,00 KM;
- 295.000 redovnih akcija iz osme emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti od 295.000,00 KM

-1.693.556 redovnih akcija iz devete emisije, klase A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti od 1.693.556,00 KM.

Osnovni kapital Društva, nakon registracije X emisije redovnih akcija, iznosiće 3.578.000 KM.

Registracija X emisije redovnih akcija, na osnovu ove Odluke, izvršiće se u Registru emitenata Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao i u Okružnom privrednom sud u Banjoj Luci.

## VII

### **Prava i ograničenja prava sadržanih u akcijama X emisije**

Redovne akcije klase „A“, koje glase na ime, daju sljedeća prava:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva,
- pravo glasa u Skupštini akcionara Društva, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva a nakon isplate povjerilaca,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom,
- sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

Ne postoje ograničenja u prenosu akcija iz X emisije, emitovanih i stečenih u skladu sa ovom odlukom.

## VIII

### **Nosioci, rok i način sticanja akcija**

Akcije iz X emisije akcija dodjeljuju se postojećim akcionarima, vlasnicima redovnih akcija Društva, koji su na datum presjeka registrovani kao vlasnici akcija Društva u Centralnom registru hartija od vrijednosti, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

Kao datum presjeka utvrđuje se 26.07.2024. godine.

## IX

### **Metod obračuna pripadajućeg broja akcija**

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva, koje akcionari imaju na datum presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija po akcionaru u novoj emisiji pojavi obračunski "manjak" akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati

polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski "višak" akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

**X**

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Okružnog privrednog suda, osim primjedbi koje se odnose na ukupnu nominalnu vrijednost ove emisije akcija, na broj i nominalnu vrijednost akcija i na druga pitanja kojima se mjenjaju prava akcionara u odnosu na prava akcionara regulisana ovom Odlukom.

**XI**

Za sprovođenje ove Odluke ovlašćuje se Direktor Društva, Mario Derajić.

**XII**

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

**XIII**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara



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

**-Skupština akcionara-**

Broj: \_\_\_\_\_/24  
Dana, 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o izmjenama Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka**

**I**

U Statutu "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (broj: 3358-16, od 26.06.2012. godine), u članu 12. stavovi 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 3.578.000,00 KM (trimilionapetstosedamdesetosamhiljada konvertibilnih maraka). Ukupni upisani i uplaćeni novčani dio osnovnog kapitala iznosi 3.578.000,00 KM (trimilionapetstosedamdesetosamhiljada konvertibilnih maraka). Osnovni kapital Društva je podijeljen na 3.578.000 (trimilionapetstosedamdesetosamhiljada) izdatih i upisanih redovnih (običnih) akcija klase A."

**II**

U članu 16. stav 1. mijenja se i glasi:

„Društvo ima emitovano ukupno 3.578.000 (trimilionapetstosedamdesetosamhiljada) akcija koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.“

**III**

U članu 30. stav 1. riječi: "objavljuje se u dva dnevna lista" mijenjaju se riječima: "objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**V**

Za donošenje ove Odluke potrebna je kvalifikovana (2/3) većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24  
**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o usvajanju prečišćenog teksta Statuta**  
**"Fratello Trade" a.d. Banja Luka**

**I**

Usvaja se prečišćeni tekst Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka.

**II**

Sastavni dio ove Odluke čini prečišćeni tekst Statuta akcionarskog društva "Fratello Trade" a.d. Banja Luka.

**III**

Za donošenje ove Odluke potrebna je kvalifikovana (2/3) većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24  
**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o raspoređivanju neto dobiti iz 2023. godinu**

**I**

Ostvarena neto dobit „Fratello Trade“ AD Banja Luka po godišnjem obračunu za 2023. godinu u iznosu 794.430,30 KM, raspoređuje se na sljedeći način:

- Isplata dividende akcionarima, u iznosu 226.641,28 KM,
- Neraspoređena dobit iz ranijih godina, u iznosu 567.789,02KM.

**II**

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

**III**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj:** \_\_\_\_\_/24

**Dana,** 27.06.2024. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U  
o isplati dividende**

**I**

Privredno društvo će isplatiti akcionarima „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka dividendu u iznosu od **226.641,28 KM** u novcu.

**II**

Akcionari u privrednom društvu „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka na dan donošenja ove Odluke posjeduju ukupno 2.833.016. akcija i sve su sa pravom glasa.

Dividenda se raspoređuje srazmjerno na 2.833.016 akcija Društva, po principu da svakoj akciji pripada isti iznos nominalni iznos od **0,080 KM**.

**III**

Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva koji imaju taj status na dan **18.07.2024. godine**.

Isplata dividende iz 2023. godine se ne odnosi na akcije iz X emisije akcija iz sredstava društva, koje će biti registrovane i pripisane na vlasničke račune akcionara Društva naknadno, nakon datuma presjeka kojim se utvrđuje status akcionara i broj akcija na koje se raspoređuje dividenda u novcu.

**IV**

Kao datum početka isplate dividende utvrđuje se 22.07.2024. godine.

Svim akcionarima koji dostave zahtjev za isplatu i zakonom propisane podatke, isplata će se izvršiti do 30.09.2024. godine.

**V**

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

**VI**

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

**VII**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara

---

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

**-Skupština akcionara-**

**Broj: \_\_\_\_\_/24**

**Dana, 27.06.2024. godine**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 40. Statuta "Fratello Trade" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na XVI redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o izboru nezavisnog revizora**

**I**

Za nezavisnog revizora za 2024. i 2025. godinu bira se:

\_\_\_\_\_.

**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.

Predsjednik Skupštine akcionara

\_\_\_\_\_

Dostavljeno:

- a/a
- Predsjednik Skupštine akcionara