



FRATELLO TRADE a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 272. i 304. 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 članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na III sjednici održanoj dana 25.05.2024. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka, koja će se održati 27.06.2024. godine u 14 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb, 78000 Banja Luka.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa XV Redovne skupštine akcionara, održane 30.06.2023. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2023. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina;
12. Razmatranje i donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti ranijih godina;
13. Razmatranje i donošenje odluke o 10. emisiji redovnih akcija povećanjem kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta,
14. Razmatranje i donošenje odluke o izmjeni Statuta „Fratello Trade“, a.d. Banja Luka;
15. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta „Fratello Trade“, a.d. Banja Luka;
16. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2023. godine;
17. Razmatranje i donošenje odluke o isplati dividende iz dobiti 2023.godine;
18. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. i 2025. godinu;
19. Informacija o poslovanju, period 01.01 – 31.05.2024. godine (po ovoj tački se ne glasa);
20. Razno.

NAPOMENA:

- Ukupan broj akcija sa pravom glasa na skupštini akcionara je 2.833.016 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.
- Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima mogu glasati i pisanim putem.
- Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa, osim za odluke pod rednim brojem 14 i 15 koje se usvajaju kvalifikovanom (2/3) većinom glasova.
- Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 17.06.2024. godine.
- Materijali za sjednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.
- Saziv za XVI Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovanom na području Republike Srpske i to: „Nezavisne novine“ i „Euroblic press“.
- Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
- Na dnevnom redu Skupštine nisu uvrštene odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
- Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red. Predlog se sačinjava u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave Saziva. Predlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedište društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
- Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa. Punomoć se daje punomoćniku u dostavlja u sjedište Društva.
- Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.
- Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
- U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 17 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
- Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Prijavlivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.

Upravni odbor