

Dana, 23.12.2024.. godine, "KRAJINA OSIGURANJE" Akcionarsko društvo Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, ul. braće Pantić broj 2, održalo je vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva u poslovnim prostorijama Društva i Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 I 17/23)) sačinjen je-----

**Z A P I S N I K**  
**SA VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**  
**„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA**

Održane dana 23.12.2024 godine (ponedjeljak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama društva, ul. braće Pantić broj 2.-----

Uvidom u Izvještaj za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, broj 01-21564/24 Dosije: 06-176/03, od dana 17.12.2024. godine, za emitenta "KRAJINA OSIGURANJE" a.d. Banja Luka sa stanjem da dan 13.12.2024. godine, utvrđen je ukupan broj akcionara.-----

Poziv, sa dnevnim redom, mjestom, datumom i vremenom održavanja skupštine objavljen u dnevnim novinama "Nezavisne novine" i "Euro blicu" na sajtu Banjalučke berze, kao i na web sajtu Društva, a u pozivu je navedeno da akcionari mogu ostvariti uvid u materijale neprekidno na navedenim sajtovima.-----

Na sjednici Skupštini ju prisutan jedan akcionar preko punomoćnika i to akcionari:-----

**1."PRIJEDORPUTEVI" A.D. PRIJEDOR, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Banja Luci broj upisa 1-232-00 Matični broj: 1128205, JIB 4400679810009, PDV 400679810009.** Akcionar prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 07.06.2024. godine, učestvuje sa 8.7074.285 akcija sa pravom glasa i procentualnim pravom glasa od 68,252620 % .-----

Pored akcionara, vanrednoj sjednici Skupštine društva akcionara, prisustvovali su:-----

1. Bojan Latinović, izvršni direktor za koordinaciju rada službi u "KRAJINA OSIGURANJE" a.d. Banja Luka;-----

3. Pejić Suzana, predsjedavajući Komisije za glasanje;-----

4. Anita Bogojević, član Komisije;-----

5. Bojana Vujnović, član Komisije;-----

Upravni odbor na sjednici održanoj dana 02.12.2024. godine donio Odluku broj 02-3126/2024 o sazivanju redovne sjednice skupštine akcionara "KRAJINA OSIGURANJE" a.d. Banja Luka za dan 23.12.2024. godine, sa početkom u 12:00 časova, sa predloženim dnevnim redom i sa prijedlogom odluka po tačkama dnevnog reda.-----

Predložen je sljedeći:-----

## DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);-----
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;-----
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, održane dana 17.06.2024. godine;-----
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata 2023. Godine broj: 02-1534/24 od 17.06.2024. godine
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata 2022. godine
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata 2023. godine
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka-----

Predsjedavajući Skupštine akcionara gospodin Kovačević Vladan pozdravio je sve prisutne te pročitao predloženi dnevni red i pitao prisutne akcionare da li su saglasni sa predloženim dnevnim redom, te kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red, isto je dao na glasanje. Prisutni akcionar je jednoglasno sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 0 glasova "protiv" i 0 glasova "suzdržano", usvojili predloženi dnevni red skupštine.-----

**AD-1.** Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);-----

### **1.1) Komisija za glasanje;**-----

Predsjedavajući je istakao je da je za ovu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, predloženo da se za članove Komisije za glasanje izaberu: Pejić Suzana za predsjednika Komisije, Anita Bogojević za člana Komisije i Bojana Vujnović, za člana Komisije.-----

Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predložene članove komisije, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 100% glasova „ZA“, 0 glasova "protiv" i 0 glasova "suzdržano", donijeta je sledeća:-----

## ODLUKA

### o izboru Komisije za glasanje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ AD Banja Luka

#### Član 1.

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:-----

1. Pejić Suzana, predsjednika Komisije;-----
2. Anita Bogojević, član Komisije;-----
3. Bojana Vujnović, član Komisije;-----

#### Član 2.

Zadatak Komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, verifikuje njihov identitet, utvrdi valjanosti svake punomoći, broji glasove, utvrdi i objavi rezultate glasanja i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom.-----

#### Član 3.

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

## **1.2) Predsjedavajući Skupštine;**

Predlaže se Kovačević Vladan za predsjedavajućeg ove sjednice.--- Nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavjenih akcionara, te 0 glasova “protiv” i 0 glasova “suzdržano”, donijeta je sledeća:

### **ODLUKA**

**o izboru predsjedavajućeg Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka**

#### **Član 1.**

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka bira se gospodin Kovačević Vladan.-----

#### **Član 2.**

Zadatak predsjedavajućeg Skupštine akcionara je da imenuje radna tijela Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, vodi sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranja“ a.d. Banja Luka, vodeći računa o zakonskim odredbama, potpisuje usvojene Odluke te vrši ostale poslove iz svoje nadležnosti.-----

#### **Član 3.**

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

## **1.3) Zapisničar;**

Predsjedavajući skupštine akcionara, gospodin Kovačević Vladan je istakao da je za ovu redovnu sjednicu Skupštine akcionara, predložena Suzana Pejić, radnik Društva.-----

Predsjedavajući skupštine izričito je zatražio da se u zapisnik uvede da će se pojedini djelovi zapisnika audio snimati, te da na to ima pravo samo notar, kao zapisničar, te je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženog zapisničara, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 100% glasova „ZA“, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “suzdržano”, donijeta je sledeća:

### **ODLUKA**

**o izboru zapisničara sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ AD Banja Luka**

#### **Član 1.**

Suzana Pejić, imenuje se za zapisničara sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranja“ AD Banja Luka.-----

#### **Član 2.**

Zadatak zapisničara je da vodi Zapisnik o toku sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranja“ AD Banja Luka, vodeći računa o evidentiranju svih donešenih odluka, zaključaka i ostalih akata, te načinu glasanja.-----

#### **Član 3.**

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

## **1.4) Ovjerivači zapisnika;**

Predsjedavajući skupštine akcionara, istakao je da je prisutan samo jedan akcionar te da nema mogućnosti izbora ovjerivača zapisnika.-----

**AD-2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;**-----

Gospođa Pejić Suzana, kao izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda pročitala je Izvod iz knjige .a.kcionara sa stanjem da dan 13.12.2024 godine, o broju akcija i udjelu prisutnih akcionara u osnovnom kapitalu društva, na osnovu kojega je Komisija za glasanje sastavila Izvještaj o prisustvu akcionara i izvještava Skupštinu akcionara da je Komisija izvršila evidentiranje prisutnih akcionara na redovnoj godišnjoj sjednici, te je konstatovala da dva akcionara i to gospodin Aggarwal Naveen i gospođa Gupte Neete **nemaju pravo glasa** na ovoj skupštini te se ne mogu izjašnjavati povodom dnevnog reda, a što je sve vidljivo uvidom u Izvještaj o zabrani ostvarivanja prava glasa na skupštini akcionara emitenta na dan 13.12.2024. godine, a na osnovu primjene člana 7. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, te da im je zabrana utvrđena Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-UP-33-214-19/16 od dana 25.10.2016. godine. Dalje navodi da su na sjednici od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, prisutni akcionari koji posjeduju 8.074.285 akcije, odnosno 68,252620% učešća u akcijama sa pravom glasa. Shodno tome sjednici Skupštine akcionara prisustvuju akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što znači da Skupština akcionara, ima kvorum i da može održati sjednicu i punovažno odlučivati.-----

Predsjedavajući skupštine upitao je prisutne akcionare da li imaju primjedbe, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a predsjedavajući Skupštine akcionara proglašava da je sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 0 glasova “protiv” i 0 glasova “suzdržano”, donijeta sledeća:-----

**ODLUKA**

**o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ AD Banja Luka**

**Član 1.**

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje na sjednici Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka.-----

**Član 2.**

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

**AD-3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, održane dana 17.06.2024. godine;**-----

Predsjedavajući skupštine je konstatovala da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave, te je dao ovu tačku dnevnog reda na glasanje.-----

Nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a Predsjedavajući Skupštine akcionara proglašava da je sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 0 glasova “protiv” i 0 glasova “suzdržano”, donijeta sledeća:

**ODLUKA**

**o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, održane dana 17.06.2024. godine**

**Član 1.**

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, održane dana 17.06.2024. godine.-----

**Član 2.**

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

**AD-4. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata 2023. Godine, broj: 02-1534/24 od 17.06.2024. godine**

Predsjedavajući skupštine akcionara je raspravu rapsravu po ovoj tački dnevnog reda.-----  
Predsjedavajući skupštine je konstatovao da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave,  
te je dao ovu tačku dnevnog reda na glasanje.-----  
Nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a Predsjedavajući  
Skupštine akcionara proglašava da je sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno  
predstavljenih akcionara, te 0 glasova “protiv” i 0 glasova “suzdržano”, donijeta sledeća:-----

**ODLUKA**

**o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o raspodjeli ostvarene dobiti iz  
finanijskog rezultata za 2023. Godinu, broj. 02-1534/24 od 17.06.2024. godine**

**Član 1.**

Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o raspodjeli  
ostvarene dobiti iz finanijskog rezultata za 2023. Godinu, broj. 02-1534/24 od 17.06.2024.  
godine-----

**Član 2.**

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

**AD-5. Razmatranje I usvajanje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata 2022. godine**

Predsjedavajući skupštine akcionara je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.-----

Za riječ se javio Bojan Latinović, izvršni direktor za koordinaciju rada Službi te pojasnio da je  
dobit u 2022. godini ostala neraspoređena, a kako društvo ima gubitak iz ranijih godina isti je  
potrebno pokriti pa će se neraspoređena dobit rasporediti na pokriće gubitka.

Predsjedavajućiskupštine je konstatovao da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo više  
rasprave, te je dao ovu tačku dnevnog reda na glasanje.-----

Nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a Predsjedavajući  
Skupštine akcionara proglašava da je sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno  
predstavljenih akcionara, te 0 glasova “protiv” i 0 glasova “suzdržano”, donijeta sledeća:-----

**ODLUKA**

**o rasporedu ostvarene dobiti iz 2022. godine**

**Član 1.**

Neraspoređena ostvarena dobit u 2022. Godini u iznosu od 337.188 KM raspoređuje se na  
pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.-----

**Član 2.**

U skladu sa zakonskim odredbama, Statutom I poslovnom politikom Društva, uzimajući u  
obzir iznos ostvaene dobiti, bruto fakturisanu premiju, strukturu troškova, politiku investiranja,  
iznos I pokriće tehničkih rezervi u 2022. Godini, zakonske I statutarne reserve I mišljenje  
Odbora za reviziju kao I upravnog odbora, dobit ostvarena u 2022. godini raspoređuje se na  
sljedeći način:

Iznos ostvarene dobiti od 337.188 KM koristiće se za pokriće gubitka iz ranijih godine -----

Član 3.

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

**AD-6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata za 2023. godinu**-----  
-----

Predsjedavajući skupštine akcionara je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.-----  
Izvršni direktor je iznio činjenice da je Društvo 2023.godinu završilo s pozitivnim finansijskim rezultatom, iako procentualno malim, ali i činjenicu da je to veliki pomak za ovo Društvo, te da je istu potrebno usmjeriti na pokriće gubitka iz ranijeg perioda -----  
-----

Predsjedavajući skupštine je konstatovao da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo više rasprave, te je dao ovu tačku dnevnog reda na glasanje.-----  
Nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a Predsjedavajući Skupštine akcionara proglašava da sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržano“, usvojena sljedeća-----  
-----

**O D L U K A**

o raspodjeli ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata za 2023. godinu

Neraspoređena ostvarena dobit u 2023. godini u iznosu od 152.050 KM raspoređuje se na pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.-----  
-----

Član 2.

U skladu sa zakonskim odredbama, Statutom i poslovnom politikom Društva, uzimajući u obzir iznos ostvarene dobiti, bruto fakturisanu premiju, strukturu troškova, politiku investiranja, iznos i pokriće tehničkih rezervi u 2023. godini, zakonske i statutarne rezerve i mišljenje Odbora za reviziju kao i upravnog odbora, dobit ostvarena u 2023. godini raspoređuje se na sljedeći način:

Iznos ostvarene dobiti od 152.050 KM koristiće se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Član 3.

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

**AD-7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka** ;-----  
-----

Predsjedavajući skupštine akcionara pročitao je prijedlog Izvršnog odbora, zaključak Odbora za reviziju te prijedlog Odluke Upravnog odbora, a nakon toga i prijedlog Odluke koju bi Skupština treba da razmatra, te otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.-----

Predsjedavajući skupštine je konstatovao da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave, te je dao ovu tačku dnevnog reda na glasanje.-----  
-----

Nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a Predsjedavajući Skupštine akcionara proglašava da sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 0% glasova „protiv“ i 0% glasova „suzdržano“, usvojena je sljedeća:

**O D L U K A**  
**o pokriću gubitka**

Član 1.

Donosi se prijedlog Odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina.

Gubitak iz ranijih godina na dan 31.12.2023. godne iznosi 491.590 KM

Dio gubitka u iznosu od 152.050 KM će se pokriti iz neto dobiti 2023. Godine

Preostali dio nepokrivenog gubitka u iznosu od 339.540 KM pokrće se iz zakonskih rezervi Društva.

## Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U okviru ove tačke dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine akcionara upoznao je prisutne da je Upravni odbor donio i zaključak te predložio sa I Skupština donese zaključak koji se odnosi na obavezu uprave da do 30.06.2025. godine popune zakonske reserve.

Zaključak je stavljen na glasanje i nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a Predsjedavajući Skupštine akcionara proglašava da sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 0% glasova „protiv“ i 0% glasova „suzdržano“ donio

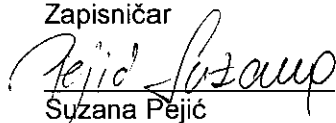
## Zaključak:

S obzirom da iznos zakonskih rezervi nije dostigao iznos od 10% akcijskog kapitala, (zakonske reserve u iznosu od 875.989 KM), a dio istih u iznosu od 339.540 KM će se usmjeriti na pokriće preostalog dijela gubitka iz ranijih godina, nalaže se Upravi društva da izvrši obezbjeđenje pokrića zakonskih rezervi do 30.06.2025. godine.

-----  
-----  
**Kako je Dnevni red iscrpljen vanredna sjednica Skupštine akcionara zaključena je dana 23.12.2024. godine u 14,10 časova.**

Banja Luka, dana, 23.12.2024. godine

Zapisničar

  
Suzana Pejić



Predsjedavajući Skupštine

  
Vlado Kovačević

