

## **Z A P I S N I K**

**sa vanredne sjednice Skupštine akcionara  
„AGROHERCEGOVINA“ A.D. NEVESINJE**

**Nevesinje, 02.10.2025. godine**

**ZAPISNIK sa vanredne sjednice Skupštine  
„AGROHERCEGOVINA“ A.D. NEVESINJE  
održane dana 02.10.2025.g.**

Skupština počinje u 12,00 časova.

Na Skupštinu akcionara pozvani su svi akcionari fizička lica koji imaju akcije u Društvu, objavom poziva u dnevnim novinama „Glas Srpske“ od 17. septembar 2025.g., zatim na internet stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici preduzeća.

Na sjednici Skupštine prisustvuju:

- **Henry Toma**, pasoš br. C1V5P8GJT, izdat u Hamburgu, Heinrich-Barth-Strasse 21, 20146, Hamburg, Njemačka, zastupan po punomoćniku Jugoslavu Milanoviću, advokatu iz Trebinja, punomoć br. 611/2025 od 19. septembra, data pred Notarom Arnd Waffenschmidt ovjerenom APOSTILLE, pokrajinskog suda u Duisburgu dana 23.septembra 2025.g. pod brojem 9101 a E-1917/25,

- **Heinz Peter Kaiser**, pasoš br. C733G9X8T, izdat u Neukirchen-Vluyn, Rayener Strasse 55, 47506 Neukirchen-Vluyn, Njemačka, zastupan po punomoćniku Jugoslavu Milanoviću, advokatu iz Trebinja, punomoć br.609/2025 od 19. septembra 2025.g., data pred Notarom Arnd Waffenschmidt ovjerenom APOSTILLE, pokrajinskog suda u Duisburgu dana 23.septembra 2025.g. pod brojem 9101 a E-1915/25,

- **Marc Toma**, pasoš br. L6X8TTRWY, izdat u Duisburg, Philosphenweg 54, 47051, Duisburg, Njemačka, zastupan po punomoćniku Jugoslavu Milanoviću, advokatu iz Trebinja, punomoć br.603/2025 od 17. septembra 2025.g., data pred Notarom Arnd Waffenschmidt ovjerenom APOSTILLE, pokrajinskog suda u Duisburgu dana 23.septembra 2025.g. pod brojem 9101 a E-1913/25,

za koje je uvidom u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti-knjiga akcionara, na dan 22.09.2025.g., utvrđeno da društvo ima 6. akcionara i 4.973.870 akcija sa pravom glasa, a:

1. -Henry Toma, 1.238.494 akcija sa pravom glasa, odnosno 24,900007 % akcija,
2. -Heinz Peter Kaiser, 1.233.031 akcija sa pravom glasa, odnosno 24,790173 % akcija
3. -Marc Toma, 2.473.865 akcija sa pravom glasa, odnosno 49,737227 % akcija

Konstatuje se da su prisutni akcionari sa 4.945.390 glasova, odnosno sa 99,427407 % akcija

Navedeno znači da Skupština ima kvorum, te da su ispunjeni uslovi da Skupština može valjano odlučivati.

Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti-knjiga akcionara, na dan 22.09.2025.g. se prilaže uz Zapisnik.

Ovim su se stekle zakonske pretpostavke za održavanje vanredne sjednice.

Sjednicu vanredne Skupština akcionara, otvorio je direktor Predrag Radosavljević i predložio Skupštini akcionara da usvoji Dnevni red kao što je objavljen u u dnevnim novinama „Glas Srpske“ od 17. septembar 2025.g., zatim na internet stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici preduzeća materijalima, sa dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje, ovjerivači Zapisnika)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine

3. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih Izvještaja za 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih Izvještaja za 2014.g., 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.
5. Razmatranje i donošenje odluke o snošenju gubitka za 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.
6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
7. Razno

Svi predstavljeni i zastupljeni akcionari vanrednoj sjednici Skupštini akcionara su jednoglasno usvojili dnevni red

**1. Izbor radnih tijela (Presjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje, ovjerivači Zapisničara)**

Punomoćnik akcionara sa 99,427407 % akcija, Jugoslav Milanović predlaže sebe za predsjednika vanredne sjednice Skupštine akcionara. Drugih prijedloga nije bilo.

Predsjednik vanredne sjednice Skupštine akcionara predlaže članove Komisije za glasanje; zatim članove Ovjerivača Zapisnika., te Zapisničara.

Predsjednik Skupštine akcionara gosp Jugoslav Milanović, imenovao je:

**I Komisiju za glasanje u sastavu:**

1. Jugoslav Milanović - predsjednik
2. Slobodan Šipovac- član

**II Ovjerivače zapisnika u sastavu shodno članu 289. Zakona o privrednim društvima:**

1. Mladenka Šipovac - predsjednik
2. Predrag Radosavljević- član

**III Zapisničar – Marina Zečević**

**IV. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje**

Komisija za glasanje je izvršila uvid u Knjigu akcionara izdatu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka na dan 22.10.2025.g., godine, te konstatuje da je sjednici Skupštine akcionara Društva predstavljeno tri akcionara, da su Henry Toma, Mark Toma i Heinz Peter Kaiser, zastupani putem punomoćnika, kako je konstatovano.

Osnovni kapital Društva iznosi 4.973.870,00 KM, podijeljen je na 4.973.870 običnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

-sve emitovane akcije imaju pravo glasa u Skupštini akcionara.

Na osnovu spiska akcionara prisutnih na Skupštini, te uvida u dostavljene punomoći Komisija za glasanje konstatuje da je na sjednici prisutno, odnosno zastupljeno ukupno

4.945.390 glasova, odnosno sa 99,427407 % akcija, od ukupnog broja emitovanih akcija, te da Skupština može pravovaljano odlučivati i raditi

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Izvještaj Komisije za glasanje

## **2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;**

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je Zapisnik sa I redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 08.05.2015. godine u Nevesinju, objavljen u materijalima Banjalučke berze i na stranici preduzeća.

Predsjednik stavlja na glasanje Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.

Prisutni punomoćnik po ovoj tački dnevnog reda glasa „ZA“.

„ZA“ – 99,427407 % ili 4.945.390 glasova

„PROTIV“ – 0 glasova

„UZDRŽAN“ – 0 glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjednik konstatuje da je Zapisnik sa prethodne I redovne sjednice Skupštine akcionara održane 08.05.2015 godine u Nevesinju, usvojen većinom glasova.

## **3. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih Izvještaja za 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.**

Predsjednik Skupštine ovu tačku dnevnog reda stavlja na glasanje

Prisutni punomoćnik po ovoj tački dnevnog reda glasa „ZA“.

„ZA“ – 99,427407 % ili 4.945.390 glasova

„PROTIV“ – 0 glasova

„UZDRŽAN“ – 0 glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjedavajući konstatuje da su većinom glasova usvojeni godišnji finansijski Izvještaji za 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.

## **4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih Izvještaja za 2014.g., 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.**

Predsjednik Skupštine ovu tačku dnevnog reda stavlja na glasanje.

Prisutni punomoćnik po ovoj tački dnevnog reda glasa „ZA“.

„ZA“ – 99,427407 % ili 4.945.390 glasova

„PROTIV“ – 0 glasova

„UZDRŽAN“ – 0 glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjedavajući konstatuje da su većinom glasova usvojeni Izvještaji nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih Izvještaja za 2014.g., 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.

## **5. Razmatranje i donošenje odluke o snošenju gubitka za 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.**

Predsjednik Skupštine ovu tačku dnevnog reda stavlja na glasanje.

Prisutni punomoćnik i po ovoj tački dnevnog reda glasa „ZA“.

„ZA“ – 99,427407 % ili 4.945.390 glasova

„PROTIV“ – 0 glasova

„UZDRŽAN“ – 0 glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjedavajući konstatuje da su većinom glasova usvojene odluke o snošenju gubitka za 2015.g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g., 2020.g., 2021.g., 2022.g., 2023.g., 2024.g.

## 6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

Predsjednik Skupštine čita Prijedlog kandidata za Upravni odbor od strane Heinz-Peter Kaiser, br. 610/2025 od 19. septembra 2025.g., data pred Notarom Arnd Waffenschmidt ovjerenom APOSTILLE, pokrajinskog suda u Duisburgu dana 23.septembra 2025.g. pod brojem 9101 a E-1916/25, da kandidati budu:

1. Heinz Dislich
2. Mladenka Šipovac
3. Teo Karabeg
4. Marina Zečević

Prisutni punomoćnik po ovoj tački dnevnog reda glasa „ZA“.

„ZA“ – 99,427407 % ili 4.945.390 glasova

„PROTIV“ – 0 glasova

„UZDRŽAN“ – 0 glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjedavajući konstatuje da je većinom glasova usvojen Prijedlog kandidata za Upravni odbor i to Heinz Dislich, Mladenka Šipovac, Teo Karabeg i Marina Zečević

## 7. Razno

Nije bilo prijedloga po ovoj tački dnevnog reda

Rezultati glasanja su od strane predsjedavajućeg Skupštine objavljeni nakon glasanja o svakoj tački dnevnog reda pojedinačno.

Sjednica društva je završena u 13,20 časova.

Uz Zapisnik se prilaž:

- Spisak učesnika
- Lista Odluka donesenih na Skupštini

Ovaj Zapisnik sačinjen je dana 02.10.2025 godine u Trebinju, u prostorijama Advokata Jugoslava Milanovića i sastoji se od 5 (pet) kucanih stranica

Predsjednik Skupštine akcionara

Jugoslav Milanović

Zapisničar – Marina Zečević

*Marina Zečević*

Ovjerivači zapisnika:

1. Mladenka Šipovac *Mladenka Šipovac*
2. Predrag Radosavljević *Predrag Radosavljević*

