

## **ZAPISNIK**

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

**Nevesinje, 31.01.2026. godine**

**ZAPISNIK sa vanredne sjednice Skupštine akcionara  
„AGROHERCEGOVINA“ A.D. NEVESINJE  
Održane dana 31.01.2026. godine**

Skupština počinje u 11:00 časova i održava se u prostorijama preduzeća na adresi Nemanjića 50 u Nevesinju.

Na Skupštinu akcionara pozvani su svi akcionari društva objavom poziva u dnevnim novinama „Glas Srpske“ od 17. januara 2026. godine, na internet stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici privrednog društva.

Vanredna skupština se održava na osnovu Zahtjeva privrednog društva „Šipovac“ d.o.o. Nevesinje od 05.01.2026. godine, kao akcionara sa 100% udjela u privrednom društvu „Agrohercegovina“ a.d. Nevesinje, u skladu sa članom 268, stav 1, tačka v, Zakona o privrednim društvima Republike Srpske.

Upravni odbor „Agrohercegovine“ a.d. je na vanrednoj Sjednici, održanoj 12.01.2026. godine donio Odluku broj 04-01/UO/26 o prihvatanju Zahtjeva akcionara „Šipovac“ d.o.o. Nevesinje o održavanju vanredene Skupštine akcionara i sazvaio je Odlukom broj 05-01/UO/26 na dan 31.01.2026. godine u 11:00 časova u prostorijama preduzeća na adresi Nemanjića 50 u Nevesinju, prihvativši Dnevni red predložen u tom Zahtjevu.

Na sjednici od akcionara prisustvuju:

**Anto Šipovac**, kao direktor privrednog društva „**Šipovac**“ d.o.o. **Nevesinje** (koji na uvid daje Rješenje o registraciji preduzeća u kojem je upisan kao lice ovlašteno za zastupanje).

Uvidom u “Izveštaj za Skupštinu akcionara na dan 22.01.2026. godine” izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, utvrđeno je da „Agrohercegovina“ a.d. ima **jednog** akcionara i **4.973.870** akcija sa pravom glasa. Ovaj izvještaj se prilaže uz Zapisnik.

Konstatuje se da je prisutan Akcionar „Šipovac“ d.o.o. zastupljen od strane direktora Anta Šipovca sa 4.973.870 akcija sa pravom glasa odnosno 100,00 % akcija.

Prisustvom akcionara sa 100 % akcija je obezbjeđen kvorum, te su ispunjeni uslovi da Skupština može valjano da odlučuje.

Ovim su se stekle zakonske pretpostavke za održavanje vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Sjednicu vanredne Skupštine akcionara je otvorio direktor Predrag Radosavljević i predložio Skupštini akcionara da usvoji sljedeći Dnevni red, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“, 17. januara 2026. godine, na internet stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici privrednog društva:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje, ovjerivači Zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Razrješenje članova Upravnog odbora
4. Imenovanje članova Upravnog odbora

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

#### **1. Izbor radnih tijela Skupštine (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje, ovjerivači Zapisnika)**

Zakonski zastupnik akcionara sa 100 % akcija, Anto Šipovac, predlaže sebe za Predsjednika vanredne Skupštine akcionara. Drugih prijedloga nije bilo.

Usvaja se odluka o izboru **Anta Šipovca** za **Predsjednika** vanredne sjednice Skupštine akcionara društva.

Predsjednik predlaže Zapisničara, članove Komisije za glasanje, te Ovjerivače Zapisnika.

**I. Zapisničar: Marina Zečević**

**II. Komisija za glasanje:**

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

**III. Ovjerivači Zapisnika**

1. **Anto Šipovac**
2. **Veselin Šipovac**

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila prijedloge za imenovanja.

#### **IV. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje**

Komisija za glasanje je izvršila uvid u Izvještaj za Skupštinu akcionara na dan 22.01.2026. godine izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, te konstatuje da je na sjednici vanredne Skupštine akcionara društva predstavljen jedan akcionar, i to „Šipovac“ d.o.o Nevesinje, zastupan putem direktora Anta Šipovca.

Konstatuje da:

- osnovni kapital Društva iznosi 4.973.870,00 KM i da je podijeljen na 4.973.870 akcija, nominalne vrijednosti od 1,00 KM.
- sve emitovane akcije imaju pravo glasa na Skupštini akcionara
- je na sjednici prisutno odnosno zastupljeno ukupno 4.973.870 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja emitovanih akcija
- na osnovu navedenog Skupština akcionara može pravovaljano da odlučuje i radi

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila izvještaj Komisije za glasanje.

#### **2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine**

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara, održane 02.10.2025. godine u Trebinju, objavljen na u materijalima na stranicama Banjalučke berze i privrednog društva.

Predsjednik stavlja na glasanje Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.

Prisutni zakonski zastupnik akcionara „Šipovac“ d.o.o. Nevesinje glasa „ZA“

Predsjednik zbraja glasove i saopštava rezultat:

„ZA“	-	100 % ili 4.973.870 glasova
„PROTIV“	-	0 % glasova
„UZDRŽAN“	-	0 % glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjednik konstatuje da je Zapisnik sa prethodne vanredne Sjednice Skupštine akcionara, održane 02.10.2025. godine u Trebinju, jednoglasno usvojen.

### 3. Razrješenje članova Upravnog odbora

Predsjednik Skupštine daje riječ Zakonskom zastupniku privrednog društva „Šipovac“ d.o.o Nevesinje, koji predlaže da se razriješe članovi Upravnog odbora Heinz Dislich, Mladenka Šipovac i Teo Karabeg. Svoj prijedlog je obrazložio činjenicom da njegovo privredno društvo raspolaže sa 100 % akcija u privrednom društvu „Agrohercegovina“ a.d. Nevesinje, te da je logično da ono treba i da imenuje članove Upravnog odbora. Predlaže da se četvrti član Upravnog odbora, Marina Zečević, ne razriješi funkcije.

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog zakonskog zastupnika akcionara „Šipovac“ d.o.o. Nevesinje o razrješenju članova Upravnog odbora.

Prisutni zakonski zastupnik akcionara „Šipovac“ d.o.o. Nevesinje glasa „ZA“

Predsjednik zbraja glasove i saopštava rezultat:

„ZA“	-	100 % ili 4.973.870 glasova
„PROTIV“	-	0 % glasova
„UZDRŽAN“	-	0 % glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjednik konstatuje da je Prijedlog o razrješenju članova Upravnog odbora jednoglasno usvojen.

### 4. Imenovanje članova Upravnog odbora

Predsjednik Skupštine daje riječ Zakonskom zastupniku privrednog društva „Šipovac“ d.o.o Nevesinje, koji predlaže da se za nove članove Upravnog imenuju

- I. Veselin Šipovac
- II. Đoko Šipovac
- III. Momir Šipovac

Predsjednik stavlja na glasanje Prijedlog zakonskog zastupnika akcionara „Šipovac“ d.o.o. Nevesinje o imenovanju članova Upravnog odbora.

Prisutni zakonski zastupnik akcionara „Šipovac“ d.o.o. Nevesinje glasa „ZA“

Predsjednik zbraja glasove i saopštava rezultat:

„ZA“	-	100 % ili 4.973.870 glasova
„PROTIV“	-	0 % glasova
„UZDRŽAN“	-	0 % glasova

Nakon provedenog glasanja Predsjednik konstatuje da je Prijedlog o imenovanju članova Upravnog odbora jednoglasno usvojen.

Kako je glasanje po svim tačkama Dnevnog reda završeno, Predsjedavajući vanredne Skupštine akcionara zatvara sjednicu.

Sjednica društva je završena u 13:00 časova.

Uz Zapisnik se prilažu:

- Izvještaj za Skupštinu akcionara od Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
- Spisak učesnika
- Lista odluka donesenih na Skupštini

Ovaj Zapisnik je sačinjen dana 31.01.2026. godine u Nevesinju u prostorijama privrednog društva, u četiri (4) istovjetna primjerka i sastoji se od 6 (šest) stranica.