

„MERIDIAN“ Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka

Branka Perduva bb

UPRAVNI ODBOR

Broj: 01-2-36/26

Datum : 07.05.2026. godine

Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 267. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19,17/23,45/25) i čl. 50. Statuta društva Upravni odbor MERIDIAN a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 07.05.2026. godie. donio je sljedeću

### **ODLUKU**

1. SAZIVA SE 33. Skupština akcionara (godišnja skupština) koja će se održati dana 09.06.2026. godine ( utorak) u prostorijama Uprave društva u Banjoj Luci, Ul. Branka Perduva bb, II sprat, sa početkom u 9,00 časova.
2. Oglas o sazivu skupštine objaviti najkasnije 30 dana prije utvrđenog termina na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva sa sljedećim predloženim

### **DNEVNIM REDOM**

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa 32. skupštine akcionara (vanredna skupština) održane 25.11.2025. godine
5. Razmatranje i usvajanje :
  - izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2025. god. sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
  - finansijskog izvještaja društva za 2025. god.
  - izvještaja nezavisnog revizora za 2025. god.
  - konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2025. god.
  - izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2025. god
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2025. god.

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2026. god.
3. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 10,00 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
4. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 30.05.2026. godine.
5. Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, Ul. Branka Perduva bb svakim radnim danom od 08-15 časova.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik upravnog odbora

3 Anđelko Šobot