

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.  
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-1-1/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 23. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. За предсједника XXIX редовне годишње Скупштине акционара Друштва (у даљем тексту: Скупштина акционара Друштва) бира се Бојан Вуколић.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*[Handwritten signature]*  
**Бојан Вуколић /**

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.**  
**– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-1-2/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 23. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Предсједник Скупштине акционара именује записничара Скупштине акционара Друштва овлашћеног нотара Ану Јакић - Кухач.
2. Предсједник Скупштине акционара именује два акционара који овјеравају Записник Скупштине акционара Друштва, како слиједи:
  - 1) Марић Тину,
  - 2) Качар Горана.
3. Предсједник Скупштине акционара за чланове Комисије за гласање Скупштине акционара Друштва именује:
  - 1) Бранка Ћерића,
  - 2) Тању Стаменковић Јовановић и
  - 3) Наташу Душанић.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*Bojan Vukolic*  
**Бојан Вуколић /**

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.**  
**– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-2/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Усваја се Записник и Извјештај о реализацији одлука и закључака са XXVIII редовне годишње Скупштине акционара Друштва, одржане дана 27.06.2025. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**Бојан Вуколић /**

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.  
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-3/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Усваја се Извјештај о пословању и реализацији пословне политике Друштва за 2025. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*[Handwritten signature]*  
**/ Бојан Вуколић /**

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.  
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-4/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за 2025. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*Bojan Vukolic*  
/ Бојан Вуколић /

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.**  
**– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-5/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима Друштва за 2025. годину, израђен од стране ревизорске куће «КОНТАЛ» д.о.о. Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

  
**/ Бојан Вуколић /**

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.  
- Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-6/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. У 2025. години Друштво није остварило добит. Губитак Друштва за 2025. годину износи 80.430.193,00 КМ, а губитак из ранијих година износи 882.915.994,00 КМ. Укупан губитак Друштва са стањем на дан 31.12.2025.године износи 963.346.187,00 КМ.
2. С обзиром да Друштво сада нема изворе за покриће укупног губитка, те да исти остаје непокривен, ово питање ће се рјешавати у наредном периоду послје остваривања добити.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*[Signature]*  
**/ Бојан Вуколић /**

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.  
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-7/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва за 2025. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*Bojan Vučković*  
/ Бојан Вуколић /

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.  
– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-8/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. Усваја се Пословна политика Друштва за 2027. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

  
/ **Бојан Вуколић** /

**„Рафинерија нафте Брод“ а.д.**  
**– Скупштина акционара –**

Број: СК–XXIX-9/26

Датум: 25.06.2026. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 17. Статута „Рафинерија нафте Брод“ а.д, те у складу са указаном потребом, на XXIX редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 25.06.2026. године, донесена је:

**ОДЛУКА**

1. За вршење независне ревизије финансијских извјештаја Друштва за 2026. годину бира се независна ревизорска кућа «КОНТАЛ» д.о.о. Бања Лука.
2. Овлашћује се генерални директор Друштва да усагласи услове и закључи уговор са независним ревизором из тачке 1. ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*Bojan Vukolic*  
**/ Бојан Вуколић /**