

"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-302/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. 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. 43. Statuta MERIDIAN a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na 33. godišnjoj sjednici održanoj dana 09.06.2026. godine, običnom većinom glasova donosi

ODLUKU

o izboru predsjednika skupštine akcionara

1. Za predsjednika 33. godišnje skupštine akcionara bira se gđin Danilo Ševaljević.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-303/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. 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. 43. Statuta "MERIDIAN" a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na 33. godišnjoj sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi

ODLUKU
o izboru radnih tijela skupštine

1. U radna tijela 33. godišnje skupštine akcionara društva biraju se:

1.1 Komisija za glasanje :

- Zeljković Silvana, predsjednik
- Kuga Marko , član
- Đokić Gordana, član

1.2 zapisnik vodi Dubravka Đurek

1.3 ovjerivači zapisnika :

- Ćosić Dražen
- Biljana Lepir Gatarić

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-304/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 27. Poslovnika o radu skupštine akcionara "MERIDIAN" a.d. Banja Luka,
Skupština akcionara na 33. godišnjoj sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa 32. skupštine akcionara koja je održana dana 25.11.2025. god.
2. Zapisnik iz tač 1. čini sastavni dio ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-305/26

Datum:09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. 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. 43. Statuta Meridian a.d Banja Luka , Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi

ODLUKU

1. USVAJA se finansijski izvještaj Društva za 2025. god.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. F-R sektor
2. uz materijal
3. knjiga odluka skupštine

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-306/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. 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. 43. Statuta Meridian a.d Banja Luka , Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. godine donosi

ODLUKU

1. USVAJA se izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2025. god.
2. Sastavni dio izvještaja o poslovanju je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. F-R sektor
2. uz materijal
3. knjiga odluka skupštine

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-307/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. 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. 43. Statuta Meridian a.d Banja Luka , Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi sljedeću

ODLUKU

1. USVAJA SE REVIZORSKI IZVJEŠTAJ o finansijskim izvještajima Društva za 2025. godinu.
2. Revizorski izvještaj iz tač. 1. je sastavni dio ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. F-R sektor
2. uz materijal
3. knjiga odluka skupštine

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-308/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. st. 1. tač. g. 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. 43. st. 1. tač. 4. Statuta Meridian a.d Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi

ODLUKU

o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2025. god.

1. USVAJA se konsolidovani finansijski izvještaj Društva za 2025. god.
2. Izvještaj iz tač. 1. je sastavni dio ove odluke.
- 3 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. F-R sektor
2. uz materijal
3. knjiga odluka skupštine

Predsjednik skupštine
Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-309/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. st. 1. tač. g. 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. 43. st. 1. tač. 4. Statuta Meridian a.d Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora
o konsolidovanim finansijskim izvještajima Društva za 2025. godinu

1. USVAJA se Izvještaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima Društva za 2025. god.
2. Izvještaj iz tač. 1. je sastavni dio ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. F-R sektor
2. uz materijal
3. knjiga odluka skupštine

Predsjednik skupštine
Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-310/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 315. 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. 43. Statuta Meridian a.d Banja Luka , Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi sljedeću

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora MERIDIAN a.d. Banja Luka za 2025. god.

II

Sastavni dio ove odluke čini Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2025. god.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banja Luka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-311/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu čl. 281. 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. 43. Statuta Meridian a.d Banja Luka, na prijedlog Upravnog odbora društva, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. god., donosi

ODLUKU

o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2025. god.

- Ostvarena dobit Društva po finansijskom izvještaju za 2025.god. u iznosu od 1.061.022,00 KM (slovima: jedan milion šezdesetjednahiljadadvadeset dva i 00/100 KM) raspoređuje se na sljedeći način:
 - 641.022,00 KM ostaje neraspoređeno
 - 400.000,00 KM raspoređuje se za isplatu dividende akcionarima u novcu, o čemu će odluku donijeti Upravni odbor društva na prvoj narednoj sjednici
 - 20.000,00 KM raspoređuje se za isplatu članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora društva.
- Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se generalni direktor društva i šef službe računovodstva.

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević



„MERIDIAN“ Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Banjaluka
Branka Perduva bb

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 01-1-312/26

Datum: 09.06.2026. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08,58/09, 100/11,6 7/13, 100/17,82/19,17/23,45/25) i čl. 43. Statuta MERIDIAN a.d. Banjaluka Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 09.06.2026. god. donosi

ODLUKU

1. Za externog nezavisnog revizora za reviziju konsolidovanih i nekonsolidovanih finansijskih izvještaja MERIDIAN a.d Banja Luka za 2026. godinu bira se Grant Thorton d.o.o. Banja Luka.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno :

1. Nezavisni revizor
2. F-R sektor
3. knjiga odluka
4. arhiva

Predsjednik skupštine

Danilo Ševaljević

