



Тачка 4.1.

## ПРИЈЕДЛОГ

**ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ, СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ ВАЊСКОГ (ЕКСТЕРНОГ) РЕВИЗОРА, МИШЉЕЊЕМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ У ВЕЗИ С ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА**

Април 2023. године

## **РЕЗИМЕ:**

### **УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ, СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ ВАЊСКОГ (ЕКСТЕРНОГ) РЕВИЗОРА, МИШЉЕЊЕМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ У ВЕЗИ С ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА**

**У складу са чланом 27. Статута БПШ Банке а.д Бања Лука, Скупштина Банке усваја Финансијске извјештаје на дан 31.12.2022. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези с финансијским извјештајима**

У складу са чланом 55. и 66. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19) и чланом 27. и 47. Статута Банке, Надзорни одбор Банке предлаже, а Скупштина Банке усваја Финансијске извјештаје на дан 31.12.2022. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези с финансијским извјештајима.

Управа Банке је на сједници одржаној 20.02.2023. године утврдила нацрт приједлога Годишњих финансијских извјештаја за 2022. годину (АПИФ обрасци). Одбор за ревизију је на 18. сједници одржаној 27.02.2023. године разматрао и прихватио уз позитивно мишљење нацрт приједлога Годишњих финансијских извјештаја на дан 31.12.2022. године. На 46. (четрдесетшестој) редовној сједници Надзорног одбора Банке одржаној 27.02.2023. године, утврђен је приједлог и дато позитивно мишљење на Годишње финансијске извјештаје на дан 31.12.2022. године, те су исти са датим мишљењима Одбора за ревизију и Надзорног одбора прослијеђени на усвајање Скупштини Банке.

Управа Банке је на сједници одржаној 20.03.2021. године утврдила нацрт Финансијских извјештаја који се прилажу уз мишљење ревизора у вези обављене ревизије годишњих финансијских извјештаја на дан 31.12.2022. године, а на сједници одржаној 24.03.2021. године усвојила Финансијске извјештаје који се прилажу уз мишљење ревизора у вези обављене ревизије годишњих финансијских извјештаја на дан 31.12.2022. године. Одбор за ревизију је на 19. сједници одржаној 27.03.2023. године прихватио уз позитивно мишљење приједлог Финансијских извјештаја за годину која је завршила 31.12.2022. заједно са Извјештајем независног ревизора. На 49. (четрдесетдеветој) редовној сједници Надзорног одбора Банке одржаној 27.03.2023. године, утврђен је приједлог и дато позитивно мишљење на Финансијске извјештаје за годину која је завршила 31.12.2022. заједно са Извјештајем независног ревизора, те су исти са датим мишљењима Одбора за ревизију и Надзорног одбора прослијеђени на усвајање Скупштини Банке.

Предлаже се усвајање Финансијских извјештаја на дан 31.12.2022. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези с финансијским извјештајима

## **ПРИЛОГ:**

1. Текст одлуке Скупштине
2. Финансијски извјештаји на дан 31.12.2022. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези с финансијским извјештајима

**Предсједник Надзорног одбора**

**мр Бојан Кекић**



## - Скупштина Банке-

Број: СКБ\_\_\_\_/23

Дана: 27.04.2023. године

На основу члана 55. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19), чланова 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 27. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број: ОПУ 83/22 од 24.01.2022. године) и Пословника о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број СКБ-405/22 од 24.01.2022. године), на 23. (двадесеттрећој) редовној сједници Скупштине акционара Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (у даљем тексту: „Банка“) одржаној дана 27.04.2023. године доноси се

## ОДЛУКА

**о усвајању финансијских извјештаја на дан 31.12.2022. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези с финансијским извјештајима**

### I

Усвајају се Финансијски извјештаји на дан 31.12.2022. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези с финансијским извјештајима, у тексту који је саставни дио Одлуке.

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

1. Скупштина
2. Секретаријат Банке
3. Сектор финансија, рачуноводства и извјештавања
4. а/а

**Предсједник  
Скупштине Банке**

