

З А П И С Н И К

са XLIX (четрдесетдевете), ванредне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

XLIX (четрдесетдевета), ванредна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 31. јануара 2023. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Борис Срдић, испред ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, по основу Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бањалука, број: УП-7-2/23, од 17.01.2023. године.

Писмено су гласали:

1. Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука путем акта Писмено изјашњење за XLIX ванредну сједницу СА заказану за 31.1.2023. године, од 30.1.2023. године,
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писано гласање за XLIX ванредну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 31.01.2023. године у 12 часова, број: MC-02-9/23, од 19.01.2023. године.

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Александар Чолић, у својству представника Надзорног одбора Друштва,
2. Весна Мирјанић, в.д. извршног директора за економске послове,
3. Његош Ђукић, в.д. извршног директора за правне послове и
4. Драгиша Дакић, в.д. извршног директора за техничке послове.

Т О К С Ј Е Д Н И Ц Е

Представник Надзорног одбора Друштва, Александар Чолић, извршио је увид у Приједлог списка присутних акционара, достављена писмена гласања акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 21. јануар 2023. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 8.197.289 гласова или 80,95% од укупног броја гласова свих акционара који износи 10.125.725 гласова, односно да постоји кворум за рад и одлучивање исте и да су се стекли услови за одржавање Скупштине акционара.

Након тога, Александар Чолић је за предсједника Скупштине акционара предложио Бориса Срдића.

Тачка 1. Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника)

Након изјашњавања присутних представника акционара и акционара, узимајући у обзир и писмена гласања по овом приједлогу, Александар Чолић проглашава да је, једногласно, за предсједника XLIX, ванредне, сједнице Скупштине акционара изабран Борис Срдић.

Предсједавање Скупштином преузима Борис Срдић (у даљем тексту: предсједник Скупштине) и именује радна тијела данашње Скупштине, како слиједи:

- за записничара, Бојана Вујковић,
- Комисија за гласање, Ања Лазичић, Биљана Јанковић и Драгиша Дакић,
- за овјериваче записника, Његош Ђукић и Весна Мирјанић.

Тачка 2. Разматрање Извјештаја Комисије за гласање

Комисија за гласање, након увида у Извјештај централног регистра хартија од вриједности на дан 21. јануар 2023. године, утврђивања акционара и ваљаности достављених писмених гласања акционара, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

I Скупштини акционара присуствује један (1) акционар и то:

1. Борис Срдић, испред ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА.

II Писменим путем гласала су (2) акционара, и то:

1. Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука путем акта Писмено изјашњење за XLIX ванредну сједницу СА заказану за 31.1.2023. године, од 30.1.2023. године,
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писано гласање за XLIX ванредну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 31.01.2023. године у 12 часова, број: МС-02-9/23, од 19.01.2023. године.

III Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, преко представника, лично и акционара који су гласали писмено је 8.196.345, што износи 80,95 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

IV Натполовична већина гласова којима се одлучује на данашњој Скупштини је 4.098.174 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање XLIX (ванредне) Скупштине извршено на прописан начин и у прописаном року (на сајту Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ и веб страници Друштва), да су сви материјали били доступни акционарима и да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 21.01.2023. године, те да постоји потребан кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда на данашњој сједници Скупштине.

Како на Извјештај Комисије за гласање нико нема примједби, предсједник Скупштине акционара констатује да се Извјештај Комисије за гласање прихвата као истинит и вјеродостојан.

Предсједник Скупштине чита приједлог дневног реда:

1. Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
2. Разматрање Извјештаја комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са XLVIII (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука,
5. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске,
6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске,
7. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора и
8. Доношење Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине констатује да нема измјена предложеног дневног реда.

Предсједник Скупштине констатује да је рад по тачкама 1. и 2. дневног реда данашње сједнице Скупштине акционара окончан, па се прелази на рад по осталим тачкама дневног реда.

Тачка 3. Разматрање и усвајање записника са XLVIII (ванредне) Скупштине акционара

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са XLVIII (ванредне) Скупштине акционара достављен акционарима у материјалу за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

По овој тачки дневног реда дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог одлуке да се усвоји Записник са XLVIII (ванредне) Скупштине акционара, а након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.061.777 гласова, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, укупно 134.568 гласова, и то:

- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS
Бања Лука 134.568 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У
о усвајању Записника са XLVIII (ванредне) Скупштине акционара

Члан 1.

Усваја се Записник са XLVIII (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 28. новембра 2022. године.

Члан 2.

Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, као и да је иста била доступна акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

По овој тачки дневног реда дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, а након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 4. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука 134.568 гласова.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

Након извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана надзорног одбора предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

I

Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање 1 (једног) члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука који се бира испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

Под условима и критеријумима за избор и именовање члана Надзорног одбора из претходног става сматрају се општи и посебни услови утврђени овом одлуком.

II

Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају испуњавати сљедеће услове:

1. Општи услови:

- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању који их чине неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
- да нису чланови извршних органа у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти или чланови надзорног органа предузећа које се бави истом или сличном дјелатношћу.

2. Посебни услови:

- висока стручна спрема (VII степен стручности или 240 ECTS бодова),
- најмање пет година радног искуства у струци,
- познавање садржаја и начина рада надзорног одбора и
- доказани резултати остварени током досадашњег рада.

III

Члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука именује Скупштина акционара, на приједлог комисије за избор.

IV

Комисију за избор именује Скупштина акционара, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Статутом Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то три (3) члана из реда државних службеника и два (2) члана из реда лица која познају процедуре избора и дјелатност Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

У комисију за избор именују се лица која посједују стручну спрему и стручно знање на истом или вишем нивоу од нивоа за који се спроводи поступак, те лица која познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на огласној табли Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

Тачка 5. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, као и да је иста била доступна акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

По овој тачки дневног реда дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, а након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука 134.568 гласова.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

Након извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске

I

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

У Надзорни одбор не могу бити именовани запослени у овом предузећу.

II

Јавни конкурс ће садржавати опште и посебне услове и критеријуме за избор и именовање чланова Надзорног одбора који су утврђени Одлуком Скупштине акционара Предузећа о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора број: 31-4/23, од 31.01.2023. године и Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

III

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске".

Рок за подношење пријава на јавни конкурс из тачке I ове Одлуке је 14 (четрнаест) дана од последњег објављивања конкурса у гласилима из претходног става.

IV

Поступак избора, укључујући преглед достављених пријава на јавни конкурс и предлагање кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор члана Надзорног одбора коју посебном одлуком именује Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука.

Мандат члана Надзорног одбора, који се бира путем јавног конкурса, траје до истека мандата четворогодишњег мандата Надзорног одбора, именованог Одлуком Скупштине акционара, од 19.08.2019. године.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на огласној табли Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

Тачка 6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике

Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, с тим да у приједлогу одлуке нису наведени чланови Комисије, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Бојана Вујковић упознаје присутне да је Министарство саобраћаја и веза својим актом обавијестило Предузеће да се за чланове Комисије испред Министарства саобраћаја и веза предлажу Весна Вожни, Рајка Вукаљевић и Мила Којић.

Његош Ђукић, в.д. извршног директора је за чланове Комисије из реда запослених у Предузећу предложио Бојану Вујковић и Кристину Лазендић.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, а након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 6. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAI F PROFIT PLUS Бања Лука 134.568 гласова.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

Након извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У

о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске

I

Именује се Комисија за избор члана Надзорног одбора Предузећа испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у саставу:

1. Весна Вожни, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске,
2. Мила Којић, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске,
3. Рајка Вукаљевић, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске,
4. Бојана Вујковић, Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука и
5. Кристина Лазендић, Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука.

II

Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на Конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервју са кандидатима и након тога

предложи ранг листу кандидата Скупштини акционара на разматрање и доношење коначне одлуке.

III

Комисија је дужна поступак избора из тачке II овог Рјешења спровести у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске, Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора и Одлуком о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а има се објавити на огласној табли Предузећа и доставити свим члановима Комисије.

Тачка 7. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен приједлог Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора, из кога се види да се разрјешење члана Надзорног одбора врши због истека мандата на који је привремени члан Надзорног одбора именован.

Након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 7. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS Бања Лука 134.568 гласова.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У **о разрјешењу члана Надзорног одбора Друштва**

Члан 1.

Божидар Ивановић се разрјешава дужности члана Надзорног одбора Друштва са даном 31.01.2023. године због истека мандата на који је именован.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

Тачка 8. Доношење Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен приједлог Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора. Именовање је на период до окончања поступка за избор и именовање члана Надзорног одбора, а најдуже до 31.03.2023. године.

Након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 8. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
 - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела слједећу

О Д Л У К У о именовању привременог члана Надзорног одбора Друштва

Члан 1.

Божидар Ивановић се именује за привременог члана Надзорног одбора Друштва.

Члан 2.

Мандат привременог члана Надзорног одбора траје до окончања поступка за избор и именовање члана Надзорног одбора, а најдуже до 31.03.2023. године.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара завршила рад у 12:45 часова.

Списак одлука које су усвојене на XIX (ванредној) Скупштини акционара:

1. Одлука о усвајању Записника са XLVIII (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана надзорног одбора предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука,

3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске,
4. Одлука о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске,
5. Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора Друштва и
6. Одлука о именовању привременог члана Надзорног одбора Друштва.

ЗАПИСНИЧАР,

Бојана Вујковић

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Борис Срдић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Његош Ђукић

Весна Мирјанић