

ЗАПИСНИК

Са ЛП (педесетдруге), редовне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

ЛП (педесетдруга), редовна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 30. јуна 2023. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Бојан Лучић, који поступа у својству пуномоћника ПРЕФ-а АД БАЊА ЛУКА, на основу Пуномоћи број: УП – 25 – 20/23 од 13.06.2023. 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, број: 871/23, за ЛП редовну сједницу Скупштине акционара заказану за 30.06.2023. године, од 29.06.2023. године,

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Божидар Ивановић, у својству представника Надзорног одбора Друштва,
2. Наталија Тривић, в.д. директора Друштва,
3. Весна Мирјанић, в.д. извршног директора за економске послове,
4. Његош Ђукић, в.д. извршног директора за правне послове и
5. Драгиша Дакић, в.д. извршног директора за оперативне и техничке послове.

ТОК СЈЕДНИЦЕ

Представник Надзорног одбора Друштва, Божидар Ивановић, 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 20. јун 2023. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 8.061.777 гласова или 79,61% 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, Божидар Ивановић је за предсједника Скупштине акционара предложио Бојана Лучића, представника ПРЕФ-а АД Бања Лука.

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, Божидар Ивановић проглашава да је, једногласно, за предсједника ЛП, редовне, сједнице Скупштине акционара изабран Бојан Лучић.

4. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину,
8. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2022. годину,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2022. годину,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022. годину и
11. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала Друштва поништењем сопствених акција Друштва и
12. Доношење Одлуке о четвртој емисији акција по основу смањења основног капитала без обавезе објављивања проспекта.

Предсједник Скупштине констатује да се тачке 11. и 12. скидају са дневног реда с обзиром да смо обавјештени актима фирме Монет брокер а.д. Бања Лука, односно обрачуном обављеног посла по налогу број: 88934 и обрачуном обављеног посла по налогу број: 89053, да је реализована продаја укупног броја сопствених акција Друштва, те с обзиром да Друштво више нема сопствене акције, наведене тачке дневног реда се скидају са дневног реда данашње сједнице Скупштине акционара.

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 LI (ванредне) Скупштине Акционара

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са LI (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 LI (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 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.

- 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 гласова.
- 2. ПРОТИВ, није гласао нико.
- 3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

Након извјештаја Комисије за гласање по претходно наведеном приједлогу, председник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела следећу

О Д Л У К У

о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину

1. Усвајају се финансијски извјештаји Друштва за 2022. годину и утврђује годишњи обрачун Друштва са следећим елементима:

- укупни приходи 6.096.772,00 КМ,
- укупни расходи 6.680.498,00 КМ,
- пословни губитак 583.726,00 КМ.

2. Извјештаји из тачке 1. чине саставни дио ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Приступа се гласању по овој тачки дневног реда.

Након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину, 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 гласова.
- 2. ПРОТИВ, није гласао нико.
- 3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

Након извјештаја Комисије за гласање по претходно наведеном приједлогу, председник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела следећу

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину

1. Усваја се Консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2022. годину и утврђује консолидовани годишњи обрачун Друштва са следећим елементима:

- укупни приходи 6.227.675,00 КМ
- укупни расходи 6.787.501,00 КМ
- пословни губитак 559.826,00 КМ.

2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

**Тачка 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији
консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину**

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен документ „Консолидовани финансијски извјештаји за годину која се завршава на дан 31. децембра 2022. године и Извјештај независног ревизора“, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 6. тачки дневног реда које је доставила Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, која је гласала ЗА. Образложење: Ревизију консолидованих финансијских извјештаја обавила је ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука која је регистрована у Регистру предузећа за ревизију у складу са чланом 29. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15). Независни ревизор је изразио „мишљење са резервом“ по консолидованим финансијским извјештајима уз скретање пажње на значајну неизвјесност у вези са временски неограниченим пословањем.

Приступа се гласању по овој тачки дневног реда.

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 8.061.777 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 а.д. Бања Лука 503.784 гласа,

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

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

ОДЛУКУ

**о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских
извјештаја Друштва за 2022. годину**

1. Усваја се Извјештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину, који је сачинила ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 7. тачки дневног реда које је доставила Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласам ЗА, уз Скупштински ЗАКЉУЧАК да се задужи Надзорни одбор и Управа Друштва да у наредном периоду уложи максималне напоре у циљу побољшања резултата пословања.

Приступа се гласању по овој тачки дневног реда.

Након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по претходно наведеном приједлогу, 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 а.д. Бања Лука | 503.784 гласа, |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по претходно наведеном приједлогу, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У **о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину**

1. Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2022. годину.

2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Приступа се изјашњавању по претходно дефинисаном приједлогу закључка Весне Вожни, представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

Након изјашњавања присутних акционара и увида у писмено гласање, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу закључка, 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 а.д. Бања Лука | 503.784 гласа, |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по приједлогу закључка, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећи

Након изјашњавања акционара и извршеног увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 6. 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 а.д. Бања Лука | 503.784 гласа. |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

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

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2022. годину

1. Усваја се Консолидовани годишњи извјештај Друштва за 2022. годину.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2022. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2022. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 9. тачки дневног реда које је доставила Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласам ЗА, уз НАПОМЕНУ: Напомињемо да је обавеза достављања извјештаја из члана 9. став 1. тачке к) и љ) Закона о измјенама и допуна закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 78/11), те је потребно чешће одржавања сједница. Тражити да се наведено записнички констатује.“

Приступа се гласању по овој тачки дневног реда.

Након изјашњавања акционара и извршеног увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке по 9. 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, |

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022. годину

1. Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2022. годину.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Списак одлука које су усвојене на ЛП (редовној) Скупштини акционара:

1. Одлука о усвајању Записника са LI (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
3. Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Друштва за 2022. годину,
4. Одлука о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
5. Одлука о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
6. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину,
7. Закључак,
8. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2022. годину,
9. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2022. годину и
10. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022. годину.

ЗАПИСНИЧАР,

Александра Микеш

Александра Микеш

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,**

Бојан Лучић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Наталија Тривић

Његош Ђукић

