

З А П И С Н И К

Са LVI (педесетшесте), ванредне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

LVI (педесетшесте), ванредна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 28. децембра 2023. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Драгиша Дакић, акционар са 944 гласова.

Писмено су гласала 4 (четири) акционара, и то:

- Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са 2.292.464 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, са 503.784 гласова и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – ОАИФ „Профит плус“, са 134.568 гласова

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Вид Јеж, у својству представника привременог Надзорног одбора Друштва,
2. Наталија Тривић, директор,
3. Весна Мирјанић, извршни директор за економске послове и
4. Његош Ђукић, извршни директор за правне послове.

Т О К С Ј Е Д Н И Ц Е

Представник привременог Надзорног одбора Друштва, Вид Јеж, извршио је увид у Приједлог списка присутних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 18. децембар 2023. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 9.482.177 гласова или 93,64 % 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, Вид Јеж је за предсједника Скупштине акционара предложио акционара, Драгишу Дакића.

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

Након изјашњавања присутних представника акционара, Вид Јеж проглашава да је, једногласно, за предсједника LVI, ванредне, сједнице Скупштине акционара изабран Драгиша Дакић.

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

- за записничара, Александра Микеш,
- Комисија за гласање, Весна Мирјанић, Маријана Крагуљ и Горана Ђулибрк,
- за овјериваче записника, Наталија Тривић и Његош Ђукић.

Тачка 2. Разматрање Извјештаја Комисије за гласање

Комисија за гласање, након увида у Извјештај централног регистра хартија од вриједности на дан 18. децембар 2023. године, утврђивања присутних акционара и достављених писаних гласања, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

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

1. Драгиша Дакић, са 944 гласова.

II Писменим путем гласали су:

1. Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено изјашњење за LVI (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 28.12.2023. године у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са 6.550.417 гласова,
2. Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено изјашњење за LVI (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 28.12.2023. године у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са 503.784 гласова,
3. Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писано гласање за LVI (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 28.12.2023. године у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, број: 01/484/23 од 26.12.2023. године, са 2.292.464 гласова и
4. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – ОАИФ „Профит плус“, путем акта – Писано гласање за LVI ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 28.12.2023. године у 12:00 часова, број: MS-2-412/23 од 15.12.2023. године, са 134.568 гласова.

III Укупан број акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем је 9.482.177 што износи 93,64 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

IV Натполовична већина гласова којом се одлучује на данашњој Скупштини је 4.741.089 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање LVI (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 18.12.2023. 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, председник Скупштине акционара констатује да се Извјештај Комисије за гласање прихвата као истинит и вјеродостојан.

Председник Скупштине чита приједлог дневног реда:

1. Избор радних тијела Скупштине (председника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
2. Разматрање Извјештаја комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника LV (ванредне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање ревидованог Плана пословања за период 2023. – 2025. годину,
5. Разматрање и усвајање ревидованог Годишњег плана пословања за 2023. годину,
6. Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2024. – 2026. година
7. Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања за 2024. годину,
8. Доношење Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора Друштва и
9. Доношење Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора Друштва.

Председник 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 LV (ванредне) Скупштине Акционара;

Председник Скупштине акционара констатује да је Записник са LV (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.

Председник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке да се усвоји Записник са LV (ванредне) Скупштине акционара, те након изјашњавања присутних акционара и увидом у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 2.292.464 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласова,
 - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова и
 - Драгиша Дакић, акционар, 944 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 следећу

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

1. Усваја се Записник са LV (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана дана 08.12.2023. године.
2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. Разматрање и усвајање ревидованог Плана пословања за период 2023. – 2025. годину;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о усвајању ревидованог Плана пословања за период 2023-2025. годину достављен акционарима у материјалу за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита писано гласање акционара Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, по тачки 4. дневног реда Скупштине акционара: Гласамо „ЗА“. Укупни планирани приходи за 2024-2025 годину планом предвиђени су у износу од 6.350.000 КМ, 7.000,000 КМ, чиме је предвиђено повећање за 34,53 %, односно 10,24 % услјед повећања властитих прихода и враћања износа субвенције. Остварени резултат за 2024. и 2025. годину пројектован је у висини од 10.000,00 КМ и 125.000 КМ. Сматрамо да је потребно сачинити акциони план изласка предузећа (тачка 5.) из зоне пословања са губитком, с обзиром на негативан резултат у протеклим годинама.

По овој тачки дневног реда даље дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о усвајању ревидованог Плана пословања за период 2023-2025. годину те након изјашњавања присутних акционара и увидом у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 4. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 2.292.464 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласова и
 - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова и
 - Драгиша Дакић, акционар, 944 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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

О Д Л У К У

о усвајању ревидованог Плана пословања Друштва за период 2023. – 2025. годину

Члан 1.

Усваја се ревидовани План пословања Друштва за период 2023. – 2025. годину, а исти представља саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

Ревидовани План пословања из члана 1. ове одлуке директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а директор Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5. Разматрање и усвајање ревидованог Годишњег плана пословања за 2023. годину;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о усвајању ревидованог Годишњег плана пословања за 2023. годину достављен акционарима у материјалу за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита писано гласање акционара Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, по тачки 5. дневног реда Скупштине акционара: Гласамо „ЗА“. Планирани укупни приходи процијењени ребалансом за 2023. годину износе 4.720.000 КМ и за 39 % су мањи у односу на првобитни планиране у висини од 7.770.000 КМ, док укупни расходи ребалансом за 2023. годину мањи су за 21% у односу на првобитно планиране и износе 6.414.140 КМ. Међутим, због значајног смањења укупно планираних прихода, процјењује се да ће на крају 2023. године Предузеће остварити негативан резултат. Губитак у ребалансу је процијењен у висини 1.649.140 КМ. С обзиром на наведену процјену резултата за 2023. годину, те околности да се поновља негативан резултат који је за 2022. годину износио 583.726 КМ, када је имао тенденцију побољшања истог у односу на 2021. годину, сматрамо да је потребно сачинити акциони план изласка предузећа из зоне пословања са губитком.

По овој тачки дневног реда даље дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о усвајању ревидованог Годишњег плана пословања за 2023. годину, те након изјашњавања присутних акционара и увидом у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 2.292.464 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласова и
 - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова и
 - Драгиша Дакић, акционар, 944 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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

О Д Л У К У

о усвајању ревидованог Годишњег плана пословања Друштва за 2023. годину

Члан 1.

Усваја се ревидовани Годишњи план пословања Друштва за 2023. годину, а исти представља саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

Ревидовани Годишњи план пословања из члана 1. ове одлуке директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а директор Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6. Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2024. – 2026. година;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања за период 2024. – 2026. година достављен акционарима у материјалу за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита писано гласање акционара Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, по тачки 6. дневног реда Скупштине акционара: Гласамо „ЗА“ План пословања за период 2024-2026. године, с обзиром на позитиван пројектовани резултат. Скрећемо пажњу на негативан ток готовине пројектован за све три године, који указује на недостајућа ликвидна средства.

Предсједник Скупштине акционара чита писано гласање акционара - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, по тачки 6. дневног реда Скупштине акционара: Начин гласања: „ЗА“, уз НАПОМЕНУ: Предлажемо Управи да на име инвестиционог улагања размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи које су јефтинији начин финансирања и пркупљања средстава умјесто планираног кредитног задужења.

По овој тачки дневног реда даље дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања за период 2024. – 2026. година, а након изјашњавања акционара и увида у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 6. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 2.292.464 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласова и
 - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова и
 - Драгиша Дакић, акционар, 944 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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

О Д Л У К У **о усвајању Плана пословања Друштва за период 2024. – 2026. година**

Члан 1.

Усваја се План пословања Друштва за период 2024. – 2026. година, а исти представља саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

План пословања из члана 1. ове одлуке директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а директор Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7. Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања за 2024. годину;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о усвајању Годишњег плана пословања за 2024. годину достављен акционарима у материјалу за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита писано гласање акционара Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, по тачки 7. дневног реда Скупштине акционара: Гласамо „ЗА“ усвајање Годишњег плана пословања за 2024. годину, с обзиром да је предложен позитиван резултат у висини од 10.000 КМ. Скрећемо пажњу на негативан ток готовине на крају године, који указује на недостајућа ликвидна средства.

Предсједник Скупштине акционара чита писано гласање акционара - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, по тачки 7. дневног реда Скупштине акционара: Начин гласања: „ЗА“, уз НАПОМЕНУ: Предлажемо Управи да на име инвестиционог улагања размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи које су јефтинији начин финансирања и пркупљања средстава умјесто планираног кредитног задужења.

По овој тачки дневног реда даље дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о усвајању Годишњег плана пословања за 2024. годину, а након изјашњавања акционара и увида у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 7. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 2.292.464 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласова и
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова и
- Драгиша Дакић, акционар, 944 гласова.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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

О Д Л У К У **о усвајању Годишњег плана пословања Друштва за 2024. годину**

Члан 1.

Усваја се Годишњи план пословања Друштва за 2024. годину, а исти представља саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

Годишњи план пословања из члана 1. ове одлуке директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а директор Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 8. Доношење Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора Друштва;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора Друштва 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 о разрешењу привременог Надзорног одбора Друштва, а након изјашњавања акционара и увида у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 8. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 2.292.464 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласова и
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова и
- Драгиша Дакић, акционар, 944 гласова.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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

О Д Л У К У

о разрешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва

Члан 1.

Разрјешавају се дужности чланови привременог Надзорног одбора Друштва у следећем саставу:

1. Божидар Ивановић,
2. Зорислав Ивановић,
3. Славиша Матић.
4. Вид Јеж и
5. Саша Влаисављевић.

закључно са даном 31.12.2023. године, због истека мандата на који су именовани.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу 31. децембра 2023. године.

Члан 3.

Одлука ће се објавити огласној табли Друштва.

Тачка 9. Доношење Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора Друштва;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора Друштва достављен акционарима у материјалу за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита писано гласање представника Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у којем траже да се гласање по тачки 9. дневног реда записнички констатује, у виду сљедеће НАПОМЕНЕ: напомињемо да је чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 41/03) прописано да се именовања привремених чланова надзорног одбора (односно именовања на период од највише два мјесеца), не могу понављати, те су телефонским путем дали препоруку да се именује привремени Надзорни одбор Друштва у претходном сазиву привременог Надзорног одбора Друштва, до окончања конкурсне процедуре.

По овој тачки дневног реда даље дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора Друштва, а након изјашњавања акционара и увида у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 9. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.347.607 гласова или 92,31 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 2.292.464 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласова и
- Драгиша Дакић, акционар, 944 гласова.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова.

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 именовању привременог Надзорног одбора Друштва

I

Именује се привремени Надзорни одбор Друштва у сљедећем саставу:

1. Божидар Ивановић,
2. Зорислав Ивановић,
3. Славиша Матић,
4. Вид Жеж и
5. Саша Влаисављевић.

II

Мандат привременог Надзорног одбора траје до окончања конкурсне процедуре за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва, а најдуже 2 (два) мјесеца.

III

Ова Одлука ступа на снагу 01. јануара 2024. године, а објавиће се на огласној табли Друштва.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара завршила рад у 12.30 часова.

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

1. Одлука о усвајању Записника са LV (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о усвајању ревидованог Плана пословања за период 2023. – 2025. годину,
3. Одлука о усвајању ревидованог Годишњег плана пословања за 2023. годину,
4. Одлука о усвајању Плана пословања за период 2024. – 2026. година,
5. Одлука о усвајању Годишњег плана пословања за 2024. годину,
6. Одлука о разрјешењу привременог Надзорног одбора Друштва и
7. Одлука о именовању привременог Надзорног одбора Друштва.

ЗАПИСНИЧАР,

Александра Микеш

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Драгиша Дакић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Наталија Гривић

Његош Ђукић

