

## **З А П И С Н И К**

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

XLVIII (четрдесетосма), ванредна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 28. новембра 2022. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Драгиша Дакић, акционар, лично.

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 XLVIII редовну сједницу СА заказану за 28.11.2022. године, од 25.11.2022. године,
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIFF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писано гласање за XLVIII редовну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 28.11.2022. године у 12 часова, број: МС-02-444/22 од 15.11.2022. године и
3. ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, путем акта: Писано гласање, број: 01-428/22 од 22.11.2022. године.

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Славиша Матић, у својству представника Надзорног одбора Друштва,
2. Весна Мирјанић, в.д. извршног директора за економске послове и
3. Његош Ђукић, в.д. извршног директора за правне послове.

## **Т О К С Ј Е Д Н И Ц Е**

Представник Надзорног одбора Друштва, Славиша Матић, 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 18. новембар 2022. 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, Славиша Матић је за предсједника Скупштине акционара предложио Драгишу Дакића.

### **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, Славиша Матић проглашава да је,

једногласно, за предсједника XLVIII, 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, Бојана Вујковић,
- Комисија за гласање, Ања Лазичић, Јелена Раца и Биљана Јанковић,
- 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 18. новембар 2022. 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. Драгиша Дакић, акционар, лично, са 944 гласа.

### **II Писменим путем гласала су (3) 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 XLVIII ванредну сједницу СА заказану за 28.11.2022. године, од 25.11.2022. године,
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писмено гласање за XLVIII редовну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 28.11.2022. године у 12 часова, број: МС-02-444/22, од 15.11.2022. године и
3. ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, путем акта: Писано гласање, број: 01-428/22, од 22.11.2022. 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 8.197.289, што износи 80,95 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

**IV** Натполовична већина гласова којима се одлучује на данашњој Скупштини је 4.098.646 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање XLVIII (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 18.11.2022. 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 XLVII (редовне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора и
5. 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 XLVII (редовне) Скупштине акционара**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са XLVII (редовне) 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 XLVII (редовне) 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 8.062.721 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    |
| - Драгиша Дакић   | 944 гласа.         |

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, укупно 134.568 гласова, и то:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS<br>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 XLVII (редовне) Скупштине акционара**

**Члан 1.**

Усваја се Записник са XLVII (редовне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 10. октобра 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 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 на лични захтјев члана Надзорног одбора, Зорана Ињца.

Предсједник Скупштине акционара чита Гласање по 4. 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.“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање акционара DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS Бања Лука који је гласао ЗА по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита Гласање по 4. тачки дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо ЗА, јер је разрјешење на лични захтјев“.

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 8.197.289 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,     |
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS Бања Лука | 134.568 гласова и  |
| - Драгиша Дакић   | 944 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

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

**Члан 1.**

Зоран Ињац се разрјешава дужности члана Надзорног одбора Друштва са даном 30.11.2022. године, на основу личног захтјева.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Члан 3.**

Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

**Тачка 5. Доношење Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора**

Предсједник Скупштине констатује да је Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у акту Писмено изјашњење за XLVIII редовну сједницу СА заказану за 28.11.2022. године, од 25.11.2022. године предложила да се за привременог члана Надзорног одбора именује Божидар Ивановић из Лакташа и гласа ЗА такву одлуку. Такође, предлаже да се записнички констатује да Надзорни одбор хитно сазове нову сједницу Скупштине акционара на којој би се донијеле одговарајуће одлуке у циљу покретања процедуре за именовање сталног члана Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање акционара DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS Бања Лука који је гласао УЗДРЖАН по овој тачки дневног реда, уз образложење: „У приједлогу Одлуке није наведено лице које би обављало функцију члана Надзорног одбора. У материјалу за сједницу није презентован приједлог лица достављен од стране акционара нити од органа Друштва који је сазвао сједницу Скупштине акционара Друштва. Морамо напоменути да закон не познаје дефиницију привремени члан Надзорног одбора. Из наведеног разлога по овој тачки дневног реда гласамо „УЗДРЖАН““.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по тачки 5. дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо ЗА, стручно лице са искуством у обављању ове дужности које буде предложено на самој сједници“.

Приступа се гласању по овој тачки дневног реда.

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 8.062.721 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    |
| - Драгиша Дакић   | 944 гласа.         |

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, укупно 134.568 гласова, и то:

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

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 именовању привременог члана Надзорног одбора Друштва**

**Члан 1.**

Божидар Ивановић из Лакташа се именује за привременог члана Надзорног одбора Друштва, почевши од дана 01.12.2022. године.

**Члан 2.**

Мандат привременог члана Надзорног одбора траје до окончања поступка за избор и именовање члана Надзорног одбора, а најдуже до 31.01.2022. 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 12:30 часова.

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

1. Одлука о усвајању Записника са XLVII (редовне) Скупштине акционара,
2. Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора Друштва и
3. Одлука о именовању привременог члана Надзорног одбора Друштва.

ЗАПИСНИЧАР,

Бојана Вујковић

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Драгиша Дакић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Његош Ђукић

Весна Мирјанић