

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA

Notar  
Milka Đaković  
*Laktaši*  
Karađorđeva bb

ОТПРАВАК  
ОРИГИНАЛА

**ZAPISNIK**  
**SA XLVI (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**PREDUZEĆA ZA USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU**  
**„AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE“ AD BANJA LUKA**

Mahovljani, 19.04.2022. godine

Ja, Milka Đaković, Notar, sa službenim sjedištem u Laktašima i kancelarijom u Ulici Karađorđeva bb, pozvana sam od strane Predsjednika Nadzornog odbora, **Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, da u skladu sa članom 95. a u vezi sa članom 57. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/2021) i Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,“ br. 127/08, 58 /09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), prisustvujem i protokolišem **XLVI** (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara **Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, na kojoj će se izvršiti izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika), razmatranje Izvještaja komisije za glasanje, razmatranje i usvajanje zapisnika sa **XLV** (redovne) Skupštine akcionara, razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za period 2022.-2024. godine, Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu, Donošenje Statuta o dopunama Statuta **Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, Donošenje Odluke razrješenju članova Odbora za reviziju Društva, donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva, koja je zakazana za 19.04.2022. godine u prostorijama Društva u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banja Luka, u Mahovljanima, sa početkom u 12:00 časova. ---

Uprava društva je dostavila poziv za Skupštinu akcionara, sa pisanim materijalom u prilogu za svaku tačku dnevnog reda i Aktuelni izvod iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj 057-0-Reg-Z-21-004569, MBS: 1-2513-00, od 08.09.2021. godine, u koje je upisano **Preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, skraćeni naziv je „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Mahovljanima bb, Laktaši, da su kao osnivači upisani Akcionari prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 10.125.725,00 KM, da je kao lice ovlašćeno za zastupanje upisan Milan Račić, v.d. direktor, do 10.000,00 KM bez ograničenja ovlašćenja, a preko 10.000,00 KM uz saglasnost Uprave Društva i Odluku Nadzornog odbora broj: 325-5/21 od 24.03.2022. godine o sazivanju **XLVI** (vanredne) sjednice Skupštine akcionara **Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, Laktaši. ---

Uvidom u Odluku Nadzornog odbora - poziv za vanrednu sjednicu Skupštine **Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, a koji je objavljen u dnevnom listu „Glas srpske“ Banjaluka i „Nezavisne novine“, Notar je utvrdila da je Poziv za Skupštinu objavljen na način i u roku utvrđenim članom 272. Zakona o privrednim društvima. ---

Matični broj društva je 01140167, a društvo je registrovano kao poreski obveznik kod Poreske uprave JIB 4400912460005 i kod Uprave za indirektno oporezivanje kao obveznik poreza na dodatnu vrijednost i dodjeljen mu je identifikacioni broj – PIB 400912460005. ---

## ZAPISNIK

Sa **XLVI** (vanredne) sjednice Skupštine akcionara **Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, održane u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banja Luka, u Mahovljanima, dana, 19.04.2022. godine sa početkom u 12:00 časova. ---

Javni poziv o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara **Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka**, od 01.04.2022. godine objavljen je na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, te u dnevnom listu „Glas Srpske“ Banjaluka i „Nezavisne novine“ i čini sastavni dio ovog zapisnika, te konstatujem da je Skupština sazvana u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima. ---

### SKUPŠTINI PRISUSTVUJU: ---

1. gospođa **Vesna Vožni**, JMB: 0901965167533, sa prebivalištem u Novom Gradu, Ulica Miloša Obilića broj 3, koja postupa u svojstvu predstavnika, ---

- Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka, sa sjedištem u Banjaluci, Ulica Vidovdanska broj 2, sa 6.550.417 akcija sa pravom glasa ili 64.690844% i -----

- Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka, sa sjedištem u Banjaluci, Ulica Vidovdanska broj 2, sa 503.784 akcija sa pravom glasa ili 4.975288%, oba društva predstavlja na osnovu Rješenja o imenovanju predstavnika Akcijskog fonda i Fonda za restituciju u Skupštini akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, broj 04/1-012-2-2021/13, od 26. septembra 2013. godine, koje je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srpske, br. 86/13, -----

2. gospodin **Zoran Injac**, sa prebivalištem u Banjoj Luci, Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 29, JMB: 0804971103029, sa 858 akcija sa pravom glasa ili 0.008473%. -----

Pored navedenih lica, u radu Skupštine učestvuju i akcionari, koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem: -----

- **Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d. Banjaluka, skraćeni naziv PREF a.d. Banja Luka**, sa sjedištem u Banjaluci, Ulica Bana Milosavljevića broj 8, matični broj 11072810, sa 1.007.576 akcija sa pravom glasa ili 9.950655% i -----

- **DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka** kojim upravlja OALF PROFIT PLUS, sa 134.568 akcija sa pravom glasa ili 1,328972 %. -----

Sjednici prisustvuju gospodin Zoran Injac, kao akcionar i kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gospođa Vesna Mirjanić, v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, gospođa Anja Lazičić, gospođa Jelena Jović, gospođa Diana Radovanović i Bojana Vujković, svi zaposleni u društvu. -----

Skupštini prisustvujem i ja **MILKA ĐAKOVIĆ – Notar** sa službenim sjedištem u Laktašima. -----

Skupštinu otvara zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gospodin Zoran Injac, pozdravlja prisutne akcionare i upoznaje skupštinu sa razlozima za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara. -----

Nakon toga zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Zoran Injac, konstatuje da Skupština ima kvorum te da može početi sa radom i punovažno odlučivati po svim tačkama dnevnog reda, kao i da sjednici skupštine prisustvujem ja Milka Đaković, Notar, sa službenim sjedištem u Laktašima, a shodno članu 57. i člana 86. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/2021). -----

Notaru je prije održavanja sjednice Skupštine dostavljen radni materijal vezan za dnevni red, kao što je dole navedeno, kao i dokaz o objavljivanju poziva u skladu sa zakonom, spisak prisutnih akcionara - (izvještaj za skupštinu akcionara na dan 09.04.2022. godine) i prepisi ovlaštenja za zastupanje akcionara i ličnih karata prisutnih akcionara, kao i pismena izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem. -----

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gospodin Zoran Injac je prisutnim akcionarima pročitao dnevni red, kako slijedi: -----

## DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika); -----

2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje; -----

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XLV (redovne) Skupštine akcionara; -----

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za period 2022.-2024. godine; --

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu, -----

6. Donošenje Statuta o dopunama Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, -----

7. Donošenje Odluke razrješenju članova Odbora za reviziju Društva i -----

8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva. -----

Nakon uvodnog dijela sjednice Skupštine, gospodin Zoran Injac je izjavio da na predloženi dnevni red nije bilo dopuna u skladu sa članom 275. Zakona o privrednim društvima, da su PREF a.d. Banja Luka i DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, odlučili da pismeno glasaju po predloženom dnevnom redu za ovu sjednicu skupštine,

pri čemu su poštom dostavili izvještaj o glasanju za svaku tačku dnevnog reda, što je predsjednik skupštine prihvatio, uz obavezu da se isti dostave u originalu u primjerenom roku. Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora je predložio da Skupština počne sa radom po predloženom dnevnom redu u sazivu Skupštine i to sa tačkom jedan dnevnog reda Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika).

**Izbor predsjednika Skupštine:**

Za predsjednika Skupštine predložen je:

**Zoran Injac.**

Skupština nije imala drugih prijedloga i primjedbi i prijedlog je dat na glasanje.

Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora konstatuje da su na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka i DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasali „Za“.

Nakon glasanja konstatuje da je „Za“ glasalo 8.197.203 akcija sa pravom glasa ili 100% prisutnih akcionara, te je donesena:

**ODLUKA**

**o izboru predsjednika Skupštine akcionara**

**Član 1.**

Za predsjednika Skupštine akcionara izabran je:

**1. Zoran Injac.**

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obzirom da je predsjednik skupštine izabran, isti je pozdravio prisutne i zahvalio se na izboru i ukazanom poverenju, te je na osnovu člana 279. st. 1. Zakona o privrednim društvima, a postupajući po prvoj tački objavljenog dnevnog reda, imenuje:

**Za zapisničara:**

1. Notara, Milku Đaković, sa službenim sjedištem u Laktašima.

**- Komisiju za glasanje, u sastavu:**

1. Anja Lazičić, predsjednik,

2. Jelena Jović, član i

3. Diana Radovanović, član.

**- Ovjerivače zapisnika:**

Za ovjerivače zapisnika imenovani su:

1. Vesna Mirjanić i

2. Bojana Vujković.

Po pozivu predsjednika ostali prisutni akcionari nisu imali primjedbi, te je ova tačka dnevnog reda data na glasanje.

Predsjednik Skupštine konstatuje da su na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka i DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasali „Za“.

Jednoglasno, glasovima svih akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, su potvrđene odluke predsjednika o izboru Komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika i zapisničara.

**Ad.-2.**

**Razmatranje Izvještaja Komisije za glasanje**

Predsjednik skupštine je pozvao Komisiju za glasanje da podnese izvještaj o prisustvu akcionara i uslovima za rad Skupštine što je u ime komisije učinila Anja Lazičić koja je izvijestila prisutne da ovoj godišnjoj sjednici skupštine Društva „Aerodromi Republike

Srpske" a.d. Banja Luka prisustvuju akcionari koji raspolažu sa 8.197.203 akcija sa pravom glasa što u procentu iznosi 80,95 %, te da skupština može punovažno donositi odluke po svim predloženim tačkama dnevnog reda.

Nakon toga predsjednik Skupštine konstatuje da Skupština ima kvorum te da može početi sa radom i punovažno odlučivati u skladu sa članom 284. Zakona o privrednim društvima po svim tačkama dnevnog reda, te je upoznao Skupštinu da ja Notar, Milka Đaković, prisustvujem radu Skupštine, kao i sa zakonskim ovlaštenjima za postupanje, a shodno članu 57. i člana 86. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 28/2021) i člana 331. stav 2. i člana 442. stav 3. Zakona o privrednim društvima, s obzirom da je Notar obavezan potvrditi izmjene Statuta i prečišćeni tekst Statuta iz kog razloga je obavezno i prisustvo notara na skupštini akcionara.

Nakon podnesenog izvještaja Komisije za glasanje predsjednik skupštine daje izvještaj na usvajanje.

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasalo „Za" uz obrazloženje ukoliko je izvještaj Komisije za glasanje urađen na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan utvrđen pozitivnim pravnim propisima (deseti dan prije održavanja skupštine) i objavljen u pozivu za sjednicu Skupštine ili postoje saznanja da nije bilo promijena, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad Skupštine akcionara, glasati „ZA" njegovo usvajanje. U suprotnom, glasati „PROTIV" i tražiti da se izdvojeno mišljenje evidentira u zapisniku.

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „Za" ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

Jednoglasno, glasovima svih akcionara koji učestvuju u radu Skupštine, je usvojen izvještaj komisije za glasanje.

### Ad.-3.

#### Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XLV (redovne) Skupštine akcionara

- Povodom dostavljenog zapisnika sa XLV (redovne) Skupštine akcionara koja je održana 10.09.2021. godine, koji je bio prilog poziva za Skupštinu, odnosno u koji su akcionari mogli da izvrše uvid predsjednik otvara raspravu po dostavljenom zapisniku.

Kako prisutni akcionari nisu imali primjedbi i nisu se javili za diskusiju predsjednik Skupštine čita pismena izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem.

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA", uz pismeno obrazloženje da je zapisnik sačinjen na propisan način i vidljivo je kakav je bio tok sjednice, te napominju da se, u roku od 20 dana, Društvu za upravljanje PREF-om učini dostupnim zapisnik sa ove sjednice Skupštine akcionara.

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN", uz pismeno obrazloženje da na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan glasaju "UZDRŽAN".

Nakon što je Zapisnik sa XLV (redovne) Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazдушnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, od 10.09.2021. godine, dat na izjašnjenje: predsjednik skupštine konstatuje da je „Za" usvajanje Zapisnika glasalo 8.062.635 akcija sa pravom glasa ili 98,36% prisutnih akcionara i „UZDRŽAN" 134.568 akcija sa pravom glasa ili 1,64% prisutnih akcionara, nakon čega predsjednik konstatuje da je donesena:

### ODLUKA

#### o usvajanju Zapisnika sa XLV Skupštine akcionara

#### Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa XLV (redovne) Skupštine akcionara Društva, koja je održana 10.09.2021. godine.

## Član 2.

Zapisnik iz tačke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

## Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Ad.-4.

### Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za period 2022.-2024. godine

Predsjednik skupštine otvara raspravu povodom usvajanja Plana poslovanja preduzeća Aerodromi Republike Srpske za period 2022.-2024. godina i poziva v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Vesnu Mirjanić da upozna prisutne sa planom poslovanja preduzeća Aerodromi Republike Srpske za period 2022.-2024. godine.

V.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Vesna Mirjanić u svom izlaganju navodi da je Plan poslovanja Društva za period 2022.-2024. godine, od marta 2022. godine, bio prilog poziva za Skupštinu, odnosno da su akcionari mogli da izvrše uvid u isti.

U svom obrazloženju Plana poslovanja Društva za period 2022.-2024. godine, Vesna Mirjanić navodi da se kasnilo sa izradom plana, jer se kasno pristupilo procjeni imovine društva, te da su smanjeni gubici kod društva.

Takođe navodi da se u 2022. godini planira procentualno značajnije povećanje avio operacija iz razloga što je u 2021. godini došlo do normalizacije saobraćaja tek od juna mjeseca, da je u februaru mjesecu 2022. godine bila obustava saobraćaja zbog sanacije piste, te da je aerodrom počeo sa radom u punom kapacitetu od marta mjeseca. Pored toga ističe da je u 2022. godini planirano povećanje broja putnika u odnosu na 2021. godinu za 140%, dok je u 2023. godini planirano povećanje za 37%, u odnosu na 2022. godinu, a u 2024. godini povećanje u odnosu na 2023. godinu u iznosu od 15%.

Nadalje navodi da je u planu da Preduzeće nastavi saradnju sa svim dosadašnjim avio-prevozniciima (Ryanair, Wizzair, Air Serbia, To Montenegro, Freebird), te proširenje saradnje sa Air Cairo. Takođe, nastavljaju saobraćati sve dosadašnje destinacije uz uvođenje dvije nove destinacije u 2022. godini i to kompanija Ryanair uvodi novu liniju za Nurnberg i kompanija Air Cairo za Hurgadu.

U svom izlaganju takođe navodi da zbog značajnog povećanja obima saobraćaja Preduzeće je izloženo značajnim problemima nedostatka radne snage i problemu rada Spasilačko vatrogasne službe koju je neophodno obezbjediti, odnosno veći broj vatrogasaca, za šta je potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva.

Nadalje navodi da usljed nagle ekspanzije putničkog saobraćaja postojeća terminalna zgrada ne može zadovoljiti potrebe istovremenog opsluživanja više letova i prijem većeg broja putnika iz kog razloga je potrebno u kratkom vremenskom periodu proširiti terminalnu zgradu što čini prioritetni projekat u narednom periodu.

Takođe, v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Društva ističe kako rizik u poslovanju čine sudski sporovi u kojima je Preduzeće pasivno legitimisana strana, a posebno spor sa Direkcijom za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, čija vrijednost iznosi 273.000,00 KM, te da potencijalni rizik u predmetnom planskom periodu može predstavljati negativan ishod sporova, što bi osim obaveze plaćanja glavnog duga stvorilo obavezu i plaćanja zakonskih zateznih kamata i pripadajućih troškova postupka.

U svom izlaganju nadalje navodi da se od 01.08.2022. godine, nastavlja se sa otplatom ostatka duga po osnovu zajma čija mjesečna rata iznosi 106.000,00 KM.

U 2022. godini se očekuje povećanje broja putnika u odnosu na 2021. godinu za 139,08 %, u 2023. godini se očekuje povećanje broja putnika u odnosu na 2022. godinu za 37,55 %, a u 2024. godini se očekuje povećanje broja putnika u odnosu na 2023. godinu za 14,18 %.

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 6.050.000,00 KM, što je za 40,70% više u odnosu na 2021. godinu.

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.420.000,00 KM, što je za 22,64% više u odnosu na 2022. godinu, dok za 2024. godinu ukupno planirani prihodi iznose 7.900.000,00 KM, što je za 6,47% više od planiranih prihoda za 2023. godinu. -----

Za riječ se javila gospođa Vesna Vožni, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka, koja je pitala kakvo je stanje sa brojem radnika. -----

Odgovor na ovo pitanje je dala v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Vesna Mirjanić, koja navodi da im nedostaje mnogo radnika minimum 10, a možda i više, za kafić 2, spasilačko vatrogasnu službu, koju često angažuju preko DVD Laktaši, te da je najveći problem organizovati smjene radnika petkom i ponedjeljkom kada je najveći broj letova. -----

Veliki problem predstavlja i amortizacija koja je preko milion konvertibilnih maraka i koja povećava rashode. -----

Gospođa Vesna Vožni, zastupnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka, iznosi da Banka sugerise nadležnim u Društvu da u planove poslovanja uvrste i projektovani bilansi stanja kako bi se mogao sagledati finansijski i imovinski položaj društva u planskom periodu. Pored navedenog, planski bilans uspijeha treba prilagoditi propisanoj bilansnoj šemi, radi lakšeg poređenja sa prethodnim periodima. -----

V.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Vesna Mirjanić, ističe da bi trebalo tražiti povećanje subvencija. -----

Vesna Vožni nadalje navodi da je društvo isplatilo dva nesaglasna akcionara, dva fonda, jedan 2020. godine, a jedan 2021. godine što je takođe uticalo na finansijsku situaciju društva. -----

Skupština nije imala drugih prijedloga i primjedbi te je prijedlog odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za period 2022. – 2024. godine, dat na glasanje. -----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je izvještaj sačinjen na propisan način, a planom je predviđeno pozitivno poslovanje. -----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“. -----

Nakon glasanja Predsjednik konstatuje da je „Za“ usvajanje glasalo 8.197.203 akcija sa pravom glasa ili 100 % prisutnih akcionara, nakon čega predsjednik konstatuje da je donesena: -----

## ODLUKA

### o usvajanju Plana poslovanja Društva za period 2022.-2024. godine

#### Član 1.

Usvaja se Plan poslovanja Društva za period 2022.-2024. godina, a isti predstavlja sastavni dio ove odluke. -----

#### Član 2.

Plan poslovanja iz člana 1. direktor odjeljenja za internu reviziju Društva dostaviće glavnom revizoru javnog sektora Republike Srpske, a direktor Društva Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske. -----

#### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

#### Ad.-5.

#### Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu -----

Predsjednik skupštine otvara raspravu povodom usvajanja Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu i poziva v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Vesnu Mirjanić da upozna prisutne sa planom poslovanja preduzeća Aerodromi Republike Srpske za 2022. godinu. -----

U svom obrazloženju Plana poslovanja Društva za 2022. godine, Vesna Mirjanić navodi da društvo ima u planu da proda sopstvene akcije, koje je steklo postupajući po -----

pravosnažnim sudskim presudama, čime je društvo steklo sopstvene akcije u iznosu od 13,13% u ukupnim akcijama preduzeća. Otkup akcija je izvršen dijelom u 2020. godini, a drugi dio otkupljen u 2021. godini, te da je društvo u 2021. godini ponudilo na prodaju prvi paket akcije, na tržištu HOV, a u narednom periodu planira ponuditi na tržište oba paketa akcija, a što predstavlja i zakonsku obavezu da se ove akcije otuđe u roku od 3 godine, u protivnom izvršiće se smanjenje osnovnog kapitala Preduzeća. -----

Nadalje ističe da je u planu i izgradnja sistema naplate parkinga, a sve kako bi se što više povećali vlastiti prihodi. -----

Riječ u diskusiji uzeo je gospodin Zoran Injac, koji je pitao da li ima podatak koliko je putnika bilo u protekla 3 mjeseca i koja sredstva su dobijena od naplate parkinga za prošlu godinu. -----

Odgovor na ovo pitanje je dala gospođa Mirjanić koja je istakla da su od parkinga u prošloj godini ostvarena sredstva u iznosu od 155.000,00 KM. -----

Skupština nije imala drugih prijedloga i primjedbi te je prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja Društva za 2022. godinu, dat na glasanje. -----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je planom je predviđeno pozitivno poslovanje. ----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“. -----

Nakon glasanja Predsjednik konstatuje da je „Za“ usvajanje glasalo 8.197.203 akcija sa pravom glasa ili 100 % prisutnih akcionara, nakon čega predsjednik konstatuje da je donesena: -----

## **ODLUKA**

### **o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja Društva za 2022. godinu**

#### **Član 1.**

Usvaja se Godišnji plan poslovanja Društva za 2022. godinu, a isti predstavlja sastavni dio ove odluke. -----

#### **Član 2.**

Godišnji plan poslovanja iz člana 1. direktor odjeljenja za internu reviziju Društva dostaviće glavnom revizoru javnog sektora Republike Srpske, a direktor Društva Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske. -----

#### **Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

#### **Ad.-6.**

**Donošenje Statuta o dopunama Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, -----**

Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda i upoznaje prisutne da će se pod ovom tačkom dnevnog reda usvojiti i prečišćen tekst Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ AD Banja Luka, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koji reguliše da se nakon svake izmjene Statuta usvaja i cjelovit prečišćen tekst istoga. -----

Izjavitelj po ovoj tački dnevnog reda je Bojana Vujković koja je istakla da se izmjena Statuta vrši zbog dopune djelatnosti društva, a u cilju proširenja djelatnosti društva i stvaranja pretpostavki za uspješnije poslovanje Društva. -----

Nakon obrazloženja izvjestioca po ovoj tački dnevnog reda notar je uočila da je šifra djelatnosti 66.12 u prijedlogu dopune Statuta pogrešno tekstualno označena 66.12 *Isključivo djelatnosti mjenjačnica*, te predložila da se šifra djelatnosti 66.12 upiše prema njenoj oznaci iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, 66.12 Posredovanja u poslovnima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima (isključivo djelatnosti mjenjačnica), a u cilju provođenja promjene djelatnosti kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, što je Skupština i prihvatila. -----

Kako prisutni nisu imali više pitanja, primjedbi niti diskusija po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine čita izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem. -----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer su promjene u skladu sa Zakonom. -----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“. -----

Nakon glasanja Predsjednik konstatuje da je „Za“ usvajanje glasalo 8.197.203 akcija sa pravom glasa ili 100 % prisutnih akcionara, nakon čega predsjednik konstatuje da je donesen: -----

### Odluka

#### o dopunama Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka

#### Član 1.

U Statutu Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka broj: 01-145-7-2/18 (u daljem tekstu: Statut) dopunjava se član 5. na način da se dodaju sljedeće djelatnosti: -----

- 33.12 Popravka mašina,-----
- 33.17 Popravka i održavanje ostalih saobraćajnih sredstava,-----
- 33.19 Popravka ostale opreme,-----
- 43.21 Elektroinstalacioni radovi,-----
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i plinovitim gorivima i sličnim proizvodima,-----
- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko-----
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pišaćim priborom u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.65 Trgovina na malo igrara i igračkama u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.72 Trgovina na malo obućom i robom od kože u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama,-----
- 49.32 Taksij prevoz,-----
- 49.41 Drumski prijevoz robe,-----
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj,-----
- 55.20 Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor,-----
- 63.12 Internetski portal,-----
- 66.12 Posredovanja u poslovnima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima (isključivo djelatnosti mjenjačnica),-----
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing),-----
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovu ugovora,-----
- 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez (isključujući revizorske djelatnosti),-----
- 70.21 Odnosi sa javnošću i djelatnosti saopštavanja,-----
- 73.12 Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija,-----
- 74.20 Fotografiske djelatnosti,-----
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.,-----
- 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije,-----
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada,-----
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata,-----
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja,-----

- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova,-----
- 82.92 Djelatnosti pakiranja,-----
- 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.,-----
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti,-----
- 95.11 Popravka računara i periferne opreme i -----
- 95.12 Popravka komunikacione opreme.-----

## Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Preduzeća, a nakon potvrđivanja od strane ovlaštenog notara u skladu sa odredbama. -----

Prečišćeni tekst Statuta koji je usvojen na ovoj sjednici skupštine ima 41 (slovima: četrdeset i jednu) stranu i 69 (slovima: šezdesetdevet) članova i obuhvata tekst Statuta Preduzeća za usluge u vazдушnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ AD Banja Luka br: 01-01-145-7-2/18 od 23.03.2018. godine i Odluku o dopunama Statuta, broj: 412-6/22 od 19.04.2022. godine.-----

## Ad.-7.

### Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva -----

Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, te konstatuje da se dosadašnji članovi Odbora za reviziju, razrješavaju zbog isteka mandata na koji su imenovani. -----

Kako prisutni nisu imali više pitanja, primjedbi niti diskusija po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine čita izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem. -----

Predsjednik skupštine čita pismeno izjašnjenje PREF a.d. Banja Luka, koji glasaju „ZA“, jer se radi o isteku mandata. -----

Predsjednik skupštine čita pismeno izjašnjenje DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, koji glasaju „ZA“. -----

Nakon što je prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva dat na izjašnjavanje predsjednik konstatuje da je „Za“ usvajanje glasalo 8.197.203 akcija sa pravom glasa ili 100% prisutnih akcionara, nakon čega predsjednik konstatuje da je donesena: -----

## ODLUKA

### o razrješenju članova odbora za reviziju

## Član 1.

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora za reviziju Društva i to:-----

1. Ljiljana Baroš – predsjednik Odbora za reviziju;-----
  2. Mirjana Dejanović – član Odbora za reviziju i-----
  3. Vesna Ačić – član Odbora za reviziju -----
- zbog isteka mandata na koji su imenovane. -----

## Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

## Ad.-8.

### Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva -----

Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. -----

Predsjednik skupštine i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Zoran Injac je istakao da su na osnovu raspisanog javnog konkursa, te sprovedenog intervjua sa kandidata ekonomske struke, izabrana tri kandidata koja su predložena za članove Odbora za reviziju i to Ljiljana Baroš, Biljana Krunic i Saša Bajić. -----

Kako prisutni nisu imali više pitanja, primjedbi niti diskusija po ovoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine čita izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem. -----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja PREF a.d. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, uz obrazloženje da glasaju „ZA“ stručno lice sa iskustvom u obavljanju ove dužnosti koje bude predloženo na samoj sjednici. -----

Predsjednik konstatuje da je na osnovu pismenog izjašnjenja DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“, uz obrazloženje da javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju u trenutku sazivanja sjednice Skupštine nije okončan, te u prijedlogu Odluke o imenovanju članova nisu navedena lica koja se predlažu za obavljanje predmetne funkcije. -----

Nakon što je prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva dat na izjašnjavanje predsjednik konstatuje da je „Za“ usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju glasalo 8.062.635 akcija sa pravom glasa ili 98,36% prisutnih akcionara i „UZDRŽAN“ 134.568 akcija sa pravom glasa ili 1,64% prisutnih akcionara, nakon čega predsjednik konstatuje da je donesena: -----

## O D L U K A o imenovanju članova Odbora za reviziju

### Član 1.

Imenuju se članovi Odbora za reviziju Društva i to: -----

1. Ljiljana Baroš, dipl.ekonomista iz Banjaluke, -----
2. Biljana Krunic, dipl.ekonomista iz Banjaluke i -----
3. Saša Bajić, dipl.ekonomista iz Banjaluke. -----

### Član 2.

Mandat imenovanih članova Odbora za reviziju traje 4 (četiri) godine, počevši od 19.04.2022. godine do 19.04.2026. godine. -----

### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da su sve tačke dnevnog reda iscrpljene i da zaključuje rad Skupštine u 12:50 časova. -----

Ovom zapisniku se prilaže Izvještaj Komisije za glasanje. -----

Ja, Milka Đaković, notar sa službenim sjedištem u Laktašima, Karađorđeva bb, potvrđujem gore navedeni tok Skupštine i donesene odluke, u tekstu kao što su priložene uz ovaj Zapisnik, te ovaj zapisnik predstavlja potvrdu, u smislu člana 86. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj. -----

Prilog originala ovog zapisnika čine: -----

1. Aktuelni izvod iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj 057-0-Reg-Z-21-004569, MBS: 1-2513-00, od 08.09.2021. godine, -----

2. Odluka Nadzornog odbora broj: 325-5/21 od 24.03.2022. godine o sazivanju XLVI (vanredne) sjednice Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, Laktaši, -----

3. izvod iz Službenog glasnika Republike Srpske, broj 86/2013 za predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka, -----

4. pismena izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem, -----

5. Izvod iz Centralnog registra na dan 09.04.2022. godine, u prepisu, -----

6. spisak prisutnih akcionara, -----

7. Izvještaj Komisije za glasanje, -----

8. Dokaz o objavljivanju javnog poziva za Sjednicu skupštine u dnevnim novinama -----

9. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLV Skupštine akcionara, broj: 412-3/22, od 19.04.2022. godine, -----

10. Odluka o usvajanju Plana poslovanja Društva za period 2022.-2024. godine, broj: 412-4/22, od 19.04.2022. godine, -----
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja Društva za 2022. godinu, broj: 412-5/22, od 19.04.2022. godine, -----
12. Odluka o dopunama Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, broj: 412-6/22 od 19.04.2022. godine, -----
13. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju, broj: 412-7/22, od 19.04.2022. godine, -----
14. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva, broj: 412-8/22, od 19.04.2022. godine, a prilozi navedeni pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. se prilažu uz otpravke originala. -----

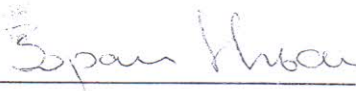
Od ovog Originala otpravak dobivaju: -----

Aerodromi Republike Srpske a.d. Banjaluka (2), -----

Notarska nagrada utvrđena i naplaćena po tarifnom broju 7. stav 7. pod 7) i 21. Tarife o nagradama i naknadama notara u Republici Srpskoj, ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 85/21) o čemu je izdat račun, što stranka potpisivanjem ove isprave potvrđuje. -----

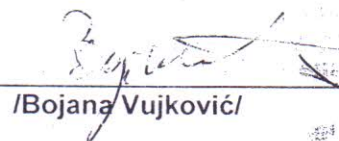
Ova isprava sastoji se od 12 (dvanaest) strana. -----

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE  
/Zoran Injac/**



**OVJERIVAČI ZAPISNIKA:**

  
**/Vesna Mirjanić/**

  
**/Bojana Vujković/**

**Milka Đaković, Notar**

