

## ЗАПИСНИК

са XLVII (четрдесетседме), редовне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

XLVII (четрдесетседма), редовна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 10. октобра 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 Војни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука путем акта Писмено изјашњење за XLVII редовну сједницу СА заказану за 10.10.2022. године, од 07.10.2022. године,
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писано гласање за XLVII редовну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 10.10.2022. године у 12 часова, број: МС-02-381/22 од 19.09.2022. године и
3. ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, путем акта: Писано гласање, број: 01-344/22 од 06.10.2022. године.

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Зоран Ињац, 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.

## ТОК СЈЕДНИЦЕ

Представник Надзорног одбора Друштва, Зоран Ињац, 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 30. септембар 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, Зоран Ињац 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, Зоран Ињац проглашава да је,

једногласно, за предсједника XLVII, редовне, 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 30. септембар 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 XLVII редовну сједницу СА заказану за 10.10.2022. године, од 07.10.2022. године,
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писмено гласање за XLVII редовну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 10.10.2022. године у 12 часова, број: МС-02-381/22, од 19.09.2022. године и
3. ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, путем акта: Писано гласање, број: 01-344/22, од 06.10.2022. 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 XLVII (редовне) 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 30.09.2022. 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, 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 са XLVI (ванредне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину,
6. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2021. годину,
7. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину и
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021. годину.

Председник Скупштине констатује да нема измјена предложеног дневног реда.

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 XLVI (ванредне) Скупштине акционара**

Председник Скупштине акционара констатује да је Записник са XLVI (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 XLVI (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 8.062.721 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 – OAIF PROFIT PLUS  
Бања Лука 134.568 гласова.

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

### О Д Л У К У

#### о усвајању Записника са XLVI (ванредне) Скупштине акционара

1. Усваја се Записник са XLIV (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана дана 19.04.2022. године.
2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Тачка 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен документ „Појединачни финансијски извјештаји за годину која се завршава на дан 31. децембра 2021. 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 Образложење за гласање по 4. тачки дневног реда које је доставила Весна Војни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласам: ЗА. Образложење: Ревизију финансијских извјештаја обавила је ревизорска кућа „Grant Thornton“ доо Бања Лука. Независни ревизор је изразио „мишљење с резервом“ због:

- Остали пословни приходи у 2021. години исказани су у износу од 3.517.005 КМ и укључују и средства капиталног гранта из програма јавних инвестиција намијењених за санацију аеродромских површина у износу од 907.000 КМ. Иако нису били испуњени услови за признавање прихода од гранта у оквиру осталих пословних прихода. Друштво их је признало.
- Краткорочна потраживања на дан 31.12.2021. године исказана су у бруто износу од 1.312.000 КМ, а акумулирана исправка вриједности од 261.762 КМ. Ревизор није могао да потврди вриједност исказаних потраживања извршена у складу са стандардима МСФИ 9.
- Дугорочни кредити исказани су на дан 31.12.2021. године у износу од 5.776.229 КМ, а укључује и идио дугорочних обавеза које доспијевају у периоду од 12 мјесеци у износу од 88.997 КМ, што значи да су дугорочни кредити више исказани, а финансијске обавезе мање за тај износ.

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



Предсједник Скупштине акционара чита Образложење за гласање по 4. тачки дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо ЗА Извјештај независног ревизора, јер је извјештај сачињен са свим прописаним елементима, а мишљење ревизора са резервом је јасно приказано и образложено“.

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<br>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 следећу

#### **О Д Л У К У**

##### **о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину**

1. Усваја се Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. 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.

##### **Тачка 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. 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 2021. 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 5. 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, а образложење за овакво гласање је идентично образложењу датом код 4. тачке дневног реда.

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

Предсједник Скупштине акционара чита Образложење за гласање по тачки 5. дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо ЗА Извјештај независног ревизора, јер је извјештај сачињен са свим прописаним елементима, а мишљење ревизора са резервом је јасно приказано и образложено“.

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 8.197.289 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 – OAIF 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 усвајању Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину**

1. Усваја се Извјештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. 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.

#### **Тачка 6. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2021. годину**

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен Консолидовани годишњи извјештај Друштва за 2021. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.



Предсједник Скупштине акционара чита гласање по тачки 6. 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. Образложење: Извјештај не садржи све одредбе прописане Законом о привредним друштвима Републике Српске, односно: све важније пословне догађаје између друштава након истека пословне године, очекивани развој тих друштава посматрано као цјелина, активности друштава на развоју у будућности, податке о броју и номиналном износу свих акција у имовини матичког друштва и у имовини зависног друштва, и др. Узимајући у обзир чињеницу да је саобраћај нормализован тек у другом полугодишту 2021. године, због пандемије ковид 19, гласам ЗА.“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по тачки 6. дневног реда акционара DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука који је гласао ПРОТИВ по овој тачки дневног реда. „Образложење: Независни ревизор је у свом Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину, дао мишљење са резервом. Ка основ за мишљење са резервом је навео да текуће обавезе Групе превазилазе текућу имовину за износ од 267.143 КМ. Група је у 2021. години остварила губитак у износу од 105.308 КМ, а акумулирани укупан губитак износи 4.406.431 КМ.“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по тачки 6. дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо УЗДРЖАН, с обзиром да је независни ревизор исказао мишљење ревизора са резервом, те у вези са образложењем из тачке 7. овог писаног гласања.“

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 7.055.145 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	6.550.417 гласова,
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	503.784 гласа и
- Драгиша Дакић	944 гласа.
2. ПРОТИВ, укупно гласова 134.568 гласа, и то:

- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука	134.568 гласова.
---	------------------
3. УЗДРЖАН, укупно 1.007.576 гласова и то:

- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	1.007.576 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 усвајању Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2021. годину**

1. Усваја се Консолидовани годишњи извјештај Друштва за 2021. годину.



2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 7. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину**

Предсједник Скупштине констатује да су у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављени Финансијски извјештаји Друштва за 2021. годину и Консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2021. годину, као и да су исти били доступни акционарима и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 7. тачки дневног реда у дијелу разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину 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 обавезе Надзорни одбор да се неправилности утврђене ревизорским извјештајем отклоне приликом сачињавања финансијских извјештаја за текућу годину.“ Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 7. тачки дневног реда у дијелу разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину 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 обавезе Надзорни одбор да се неправилности утврђене ревизорским извјештајем отклоне приликом сачињавања консолидованих финансијских извјештаја за текућу годину.“

Предсједник Скупштине акционара чита а гласање по тачки 7. дневног реда које је доставио акционар DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS Бања Лука, а које гласи: „ПРОТИВ. Образложење: Независни резивор је у свом Изјештају о ревизији финансијских извјештаја Друштва и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину дао мишљење са резервом. Као основ за мишљење са резервом Ревизор је навео сљедеће:

- Остали пословних приходи и резултат текућег периода су више исказани за износ од 907.000 КМ, а одложени приходи мање исказани за наведени износ;
- Краткорочна потраживања на дан 31. децембра 2021. године исказана су у бруто износу од 1.312.002 КМ, док је акумулирана исправка вриједности наведених потраживања исказана у износу од 261.762 КМ. Независни ревизор није био у могућности потврдити да вриједност исказаних потраживања одражава захтјеве Међународног стандарда финансијског извјештавања 9 „Финансијски инструменти“, односно да је исказана исправка вриједности потраживања извршена у складу са наведеним стандардом;
- Дугорочни кредити су више исказани, а краткорочен финансијске обавезе мање исказане за износ од 88.997 КМ;
- У консолидованим финансијским извјештајима краткорочна потраживања на дан 31. децембра 2021. године, исказана су у бруто износу од 1.332.356 КМ, док је док је акумулирана исправка вриједности наведених потраживања исказана у износу од 261.762 КМ. Независни ревизор није био у могућности потврдити да вриједност исказаних потраживања одражава захтјеве Међународног стандарда финансијског извјештавања 9 „Финансијски инструменти“, односно да је



исказана исправка вриједности потраживања извршена у складу са наведеним стандардом.“

Предсједник Скупштине акционара чита Образложење за гласање по тачки 7. дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Независни ревизор је исказао мишљење са резервом, а сонове мишљења односе се на важне ставке и то Остали пословни приходи и резултат текућег периода су више исказани за износ од 907.000 КМ, а одложени приходи мање исказани за наведени износ. Такође, дугорочни кредити су више исказани, а краткорочне финансијске обавезе мање исказане за износ од 88.997 КМ. Ревизор наводи да на основу расположиве документације није могао утврдити сопствену процјену неопходних додатних резервисања по основу примјене Међународног стандарда финансијског извјештавања, а самим тим ни утицај додатних резервисања на појединачне финансијске извјештаје. У складу са наведеним, гласамо УЗДРЖАН.

Након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по претходно наведеном приједлогу, како слиједи:

1. ЗА, укупно 7.055.145 гласова, и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука            | 503.784 гласа и    |
| - Драгиша Дакић                                 | 944 гласа.         |

2. ПРОТИВ, укупно гласова 134.568 гласова, и то:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS<br>Бања Лука | 134.568 гласова. |
|--|------------------|

3. УЗДРЖАН, укупно 1.007.576 гласова и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 гласова. |
|---|--------------------|

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 финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину**

1. Усвајају се финансијски извјештаји Друштва за 2021. годину и утврђује годишњи обрачун Друштва са следећим елементима:

- укупни приходи 5.979.372,00 КМ,
- укупни расходи 6.091.816,00 КМ,
- пословни губитак 112.444,00 КМ.

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

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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 2021. годину, како сlijеди:

1. ЗА, укупно 7.055.145 гласова, и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука            | 503.784 гласа и    |
| - Драгиша Дакић                                 | 944 гласа.         |

2. ПРОТИВ, укупно гласова 134.568 гласова, и то:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS<br>Бања Лука | 134.568 гласова. |
|---|------------------|

3. УЗДРЖАН, укупно 1.007.576 гласова и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 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 усвајању Консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину**

1. Усваја се Консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2021. годину и утврђује консолидовани годишњи обрачун Друштва са сљедећим елементима:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - укупни приходи   | 6.065.237,00 КМ |
| - укупни расходи   | 6.170.545,00 КМ |
| - пословни губитак | 105.308,00 КМ.  |

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, с тим да се о овом приједлогу не изјашњавају Пензијски резервни фонд а.д. Бања Лука и DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, из разлога што су наведени акционара писмено гласали, а приједлог закључка није био утврђен прије одржавања сједнице.

Након изјашњавања присутног акционара и увида у писмено гласање, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу закључка, како сlijеди:

1. ЗА, укупно 7.055.145 гласова, и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука            | 503.784 гласа и    |
| - Драгиша Дакић                                 | 944 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

### ЗАКЉУЧАК

1. Обавезује се Надзорни одбор Друштва да се неправилности утврђене ревизорским извјештајима отклоне приликом сачињавања финансијских и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за текућу годину.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

#### Тачка 8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен Извјештај о пословању Друштва за 2021. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 8. 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 уложе максимум напора у циљу побољшања резултата пословања“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по тачки 8. дневног реда које је доставио акционар DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS Бања Лука, а које гласи: „Начин гласања: ПРОТИВ. Образложење: Независни резивор је у свом Извјештају о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину дао мишљење са резервом. Текуће обавезе Друштва превазилазе текућу имовину за износ од 280.186 КМ. Друштво је у 2021. години остварило губитак у пословању у износу од 112.444 КМ, а акумулирани укупан губитак износи 4.394.204.“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 8. тачки дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо УЗДРЖАН, јер је у Извјештају о пословању исказан губитак, а осим тога независни ревизор је исказао мишљење са резервном на финансијске извјештаје.“

Након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по претходно наведеном приједлогу, како слиједи:

1. ЗА, укупно 7.055.145 гласова, и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука            | 503.784 гласа и    |
| - Драгиша Дакић                                 | 944 гласа.         |

2. ПРОТИВ, укупно 134.568 гласова, и то:

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

3. УЗДРЖАН, укупно 1.007.576 гласова и то:

- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова.

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

### **О Д Л У К У** **о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину**

1. Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2021. 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, с тим да се о овом приједлогу не изјашњавају Пензијски резервни фонд а.д. Бања Лука и DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, из разлога што су наведени акционара писмено гласали, а приједлог закључка није био утврђен прије сједнице.

Након изјашњавања присутног акционара и увида у писмено гласање, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу закључка, како слиједи:

1. ЗА, укупно 7.055.145 гласова, и то:
  - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
  - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
  - Драгиша Дакић 944 гласа.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

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

### **З А К Л Ј У Ч А К**

1. Задужују се Надзорни одбор и Управа Друштва да у наредном периоду уложе максимум напора у циљу побољшања резултата пословања.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.



#### **Тачка 9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину**

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. 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 да будући извјештаји о раду садрже спецификацију одржаних сједница, донесених одлука, закључака и др. те да Одбор за ревизију уложи додатне напоре у циљу отклањања неправилности утврђених ревизорским извјештајем.“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 9. тачки дневног реда које је доставио акционар DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, а које гласи: „Начин гласања: УЗДРЖАН. Сматрамо да је Одбор за ревизију требао уочити недостатке у Финансијским извјештајима Друштва за 2021. годину прије него их је уочио независни ревизор у свом Извјештају.“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 9. тачки дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо УЗДРЖАН, уз образложење из тачака 6. и 7. овог писаног гласања.

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 сlijеди:

1. ЗА, укупно 7.055.145 гласова, и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука            | 503.784 гласа и    |
| - Драгиша Дакић                                 | 944 гласа.         |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, укупно 1.142.144 гласова и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS<br>Бања Лука | 134.568 гласова и  |
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука   | 1.007.576 гласова. |

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

#### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину**

1. Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021. годину**

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову сједницу Скупштине акционара достављен Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 10. 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 по 10. тачки дневног реда које је доставио акционар DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, а које гласи: „Начин гласања: УЗДРЖАН. Независни ревизор је у свом извјештају између осталог навео да Остали пословни приходи у 2021. години укључују и средства капиталног гранта из програма јавних инвестиција намијењена за санацију аеродромских површина у износу од 907.000 КМ. У складу са наведеним остали пословни приходи и резултат текућег периода су више исказани за износ од 907.000 КМ.“

Предсједник Скупштине акционара чита гласање по 10. тачки дневног реда које је доставио акционар Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а које гласи: „Гласамо „УЗДРЖАН“, уз образложење из тачака 6. и 7. овог писаног гласања.“

Након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке по 10. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 7.055.145 гласова, и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука            | 503.784 гласа и    |
| - Драгиша Дакић                                 | 944 гласа.         |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, укупно 1.142.144 гласова и то:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука  | 134.568 гласова и  |
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 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 усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021. годину**

1. Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2021. 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 XLVII (редовној) Скупштини акционара:**

1. Одлука о усвајању Записника са XLVI (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину,
3. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2021. годину,
4. Одлука о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину,
5. Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину,
6. Закључак,
7. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2021. годину,
8. Закључак,
9. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину и
10. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021. годину.

ЗАПИСНИЧАР,

Бојана Вујковић



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Драгиша Дакић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Његош Ђукић

Весна Мирјанић

