

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД БАЊА ЛУКА
ЛАКТАШИ**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 1683-3/23

Дана: 28.12.2023. године

На основу члана 12. Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука Лакташи (у даљем тексту: Друштво) и члана 33. став 6. Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Скупштина акционара Друштва на LVI, ванредној, сједници одржаној дана 28. децембра 2023. године, д о н и ј е л а ј е

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.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Драгиша Дакић



**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 5. тачка г), а у вези са члановима 21., 22. и 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр: 75/04 и 78/11), и члана 12. и 58. Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва, на LVI, ванредној, сједници, одржаној дана 28. децембра 2023. године, д о н и ј е л а ј е

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.

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,**

Драгиша Дакић



Број: 1683-4/23
Датум: 28.12.2023. године

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 5. тачка г), а у вези са члановима 21., 22. и 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр: 75/04 и 78/11), и члана 12. и 58. Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва, на LVI, ванредној, сједници, одржаној дана 28. децембра 2023. године, д о н и ј е л а ј е

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.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Драгиша Дакић



Број: 1683-5/23
Датум: 28.12.2023. године

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 5. тачка г), а у вези са члановима 21., 22. и 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр: 75/04 и 78/11), и члана 12. и 58. Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва, на LVІ, ванредној, сједници, одржаној дана 28. децембра 2023. године, д о н и ј е л а ј е

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.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Драгиша Дакић



Број: 1683-6/23
Датум: 28.12.2023. године

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 5. тачка г), а у вези са члановима 21., 22. и 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр: 75/04 и 78/11), и члана 12. и 58. Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва, на LVI, ванредној, сједници, одржаној дана 28. децембра 2023. године, д о н и ј е л а ј е

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.

Број: 1683-7/23
Датум: 28.12.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,
Драгиша Дакић



**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 12. и 42. Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на LVI, ванредној, сједници одржаној 28. децембра 2023. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

о разрјешењу 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.

Број: 1683-8/23
Датум: 28.12.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,
Драгиша Дакић


**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 12. и 42. Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на LVI ванредној сједници одржаној 28. децембра 2023. године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У
о именовану 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 Јеж 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,**

Драгиша Дакић



Број: 1683-9/23
Датум: 28.12.2023. године