

ЗАПИСНИК

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

ЛШ (педесеттрећа), ванредна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 29. августа 2023. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука,
2. Светлана Видић, која поступа у својству пуномоћника ПРЕФ-а АД БАЊА ЛУКА, на основу Пуномоћи број: УП – 34 – 5/23 од 23.08.2023. године и
3. Бојан Бундало, који поступа у својству пуномоћника DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, на основу Пуномоћи број: MS-2-285/23 од 28.08.2023. године.

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Зорислав Ивановић, у својству представника Надзорног одбора Друштва,
2. Наталија Тривић, в.д. директора Друштва,
3. Његош Ђукић, в.д. извршног директора за правне послове и
4. Драгиша Дакић, в.д. извршног директора за оперативне и техничке послове.

ТОК СЈЕДНИЦЕ

Представник Надзорног одбора Друштва, Зорислав Ивановић, извршио је увид у Приједлог списка присутних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 19. август 2023. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 9.481.233 гласова или 93,6% 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, Зорислав Ивановић је за предсједника Скупштине акционара предложио Светлану Видић, представника ПРЕФ-а АД Бања Лука.

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

Након изјашњавања присутних представника акционара, Зорислав Ивановић проглашава да је, једногласно, за предсједника ЛШ, ванредне, сједнице Скупштине акционара изабрана Светлана Видић.

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

- за записничара, Александра Микеш,
- Комисија за гласање, Драгиша Дакић, Јелена Раца и Ања Лепир,
- 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 19. август 2023. године, утврђивања присутних акционара, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

I Скупштини акционара присуствују три (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, са 7.054,201 гласова.
2. ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, преко пуномоћника Светлане Видић, са 2.292,464 гласова.
3. DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, преко пуномоћника Бојана Бундала, са 134,568 гласова.

II Писменим путем нико од акционара није гласао.

III Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, преко представника је 9.481.233 што износи 93,6 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

IV Натполовична већина гласова којом се одлучује на данашњој Скупштини је 4.740.617 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање ЛШ (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 19.08.2023. 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, 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 ЛШ (редовне) Скупштине акционара,

4. Доношење Одлуке о разрјешењу Надзорног одбора Друштва и
5. Доношење Одлуке о именовану привременог Надзорног одбора Друштва

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 ЛП (редовне) Скупштине Акционара;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са ЛП (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 ЛП (редовне) Скупштине акционара, те након изјашњавања присутних акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.346.665 гласова, 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.
2. ПРОТИВ, укупно 134.568, и то:
 - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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 ЛП (редовне) Скупштине акционара

1. Усваја се Записник са ЛП (редовне) Скупштине акционара Друштва која је одржана дана 30.06.2023. године.
2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. Доношење Одлуке о разрјешењу Надзорног одбора Друштва;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о разрјешењу 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 разрјешењу Надзорног одбора Друштва, те након изјашњавања присутних акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 4. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.481.233 гласова, 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.
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 сљедећу

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

Члан 1.

Разрјешавају се дужности чланови Надзорног одбора Друштва у сљедећем саставу:

1. Славиша Матић,
2. Раде Павловић,
3. Зорислав Ивановић,
4. Божидар Ивановић и
5. Александар Чолић

са даном 31.08.2023. године, због истека мандата на који су именовани.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлука ће се објавити огласној табли Друштва.

Тачка 5. Доношење Одлуке о именовану привременог Надзорног одбора Друштва;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о именовану 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.

Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука предлаже да се за чланове привременог Надзорног одбора испред државног капитала именују: Зорислав Ивановић, Божидар Ивановић и Раде Павловић.

Светлана Видић, представник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука предлаже да се за члана привременог Надзорног одбора испред ПРЕФ-а именује Славиша Матић.

Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука се обраћа упитом члановима Управе Друштва да ли је стигао приједлог за именовање члана привременог Надзорног одбора испред малих акционара, с обзиром да сходно одредбама Статута Друштва, акционари који имају најмање 5% гласачких права имају право на 1 (једно) мјесто у Надзорном одбору.

Његош Ђукић, извршни директор за правне послове констатује да није било приједлога испред малих акционара.

Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука предлаже да се као пети члан привременог Надзорног одбора именује Вид Јеж.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о именовану привременог Надзорног одбора Друштва у сљедећем саставу:

1. Славиша Матић

ЗА, укупно 9.346.665 гласова, 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.

УЗДРЖАН, укупно 134.568, и то:

- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС;

ПРОТИВ, није гласао нико.

2. Раде Павловић

ЗА, укупно 9.346.665 гласова, 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.

УЗДРЖАН, укупно 134.568, и то:

- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС;

ПРОТИВ, није гласао нико.

3. Зорислав Ивановић

ЗА, укупно 9.346.665 гласова, 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.

УЗДРЖАН, укупно 134.568, и то:

- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС;

ПРОТИВ, није гласао нико.

4. Божидар Ивановић

ЗА, укупно 9.346.665 гласова, 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.

УЗДРЖАН, укупно 134.568, и то:

- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС;

ПРОТИВ, није гласао нико.

5. Вид Јеж

ЗА, укупно 9.346.665 гласова, 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.

УЗДРЖАН, укупно 134.568, и то:

- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС;

ПРОТИВ, није гласао нико.

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 именовану привременог Надзорног одбора

I

Именује се привремени Надзорни одбор Друштва у сљедећем саставу:

1. Славиша Матић,

2. Раде Павловић,
3. Зорислав Ивановић,
4. Божидар Ивановић и
5. Вид Жеж.

II

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

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Друштва.

Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, напомиње да је препорука државног капитала да се у што скорије вријеме закаже конститутивна сједница привременог Надзорног одбора Друштва, како би чланови изабрали из својих редова предсједника и замјеника предсједника привременог Надзорног одбора Друштва. Такође, истиче да је тенденција да се у што скорије вријеме распише Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва.

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

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

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

ЗАПИСНИЧАР,

Александра Микеш

Александра Микеш

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Светлана Видић



Светлана Видић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Наталија Тривић

Његош Букић

Наталија Тривић
Његош Букић

