

ЗАПИСНИК

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

LIV (педесетчетврта), ванредна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 30. октобра 2023. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Весна Војни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука,
2. Бојан Лучић, који поступа у својству пуномоћника ПРЕФ-а АД БАЊА ЛУКА, на основу Пуномоћи број: УП – 41 – 2/23 од 20.10.2023. године,
3. Бојан Бундало, који поступа у својству пуномоћника DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, на основу Пуномоћи број: MS-2-355/23 од 30.10.2023. године и
4. Дарко Вучић, акционар, гласао писменим путем.

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Божидар Ивановић, у својству представника привременог Надзорног одбора Друштва,
2. Наталија Тривић, директор Друштва,
3. Његош Ђукић, извршни директор за правне послове,
4. Весна Мирјанић, извршни директор за економске послове и
5. Драгиша Дакић, извршни директор за оперативне и техничке послове.

ТОК СЈЕДНИЦЕ

Представник привременог Надзорног одбора Друштва, Божидар Ивановић, извршио је увид у Приједлог списка присутних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 20. октобар 2023. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 9.565.152 гласова или 94,46% 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, Божидар Ивановић је за предсједника Скупштине акционара предложио Бојана Лучића, 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, Божидар Ивановић проглашава да је, једногласно, за предсједника LIV, ванредне, сједнице Скупштине акционара изабран Бојан Лучић.

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

- за записничара, Александра Микеш,
- Комисија за гласање, Драгиша Дакић, Весна Мирјанић и Горана Ђулибрк,
- 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 20. октобар 2023. године, утврђивања присутних акционара, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

I Скупштини акционара присуствују четири (4) 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 Бојана Лучића, 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 је гласао акционар, Дарко Вучић, са 83.919 гласова.

III Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, преко представника и писменим путем је 9.565.152 што износи 94,46 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

IV Натполовична већина гласова којом се одлучује на данашњој Скупштини је 4.782.576 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање LIV (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 20.10.2023. 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 (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о разрјешењу привременог 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 ЛШ (ванредне) Скупштине Акционара;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са ЛШ (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.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог одлуке да се усвоји Записник са ЛШ (ванредне) Скупштине акционара, те након изјашњавања присутних акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.565.152 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.
 - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова и
 - Дарко Вучић, акционар, 83.919 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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

О Д Л У К У
о усвајању Записника са ЛШ (ванредне) Скупштине акционара

1. Усваја се Записник са ЛШ (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана дана 29.08.2023. 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 привременог Надзорног одбора Друштва;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о разрјешењу 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.

По овој тачки дневног реда дискусије није било.

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

1. ЗА, укупно 9.565.152 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 и
 - Дарко Вучић, акционар, 83.919 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 привременог Надзорног одбора Друштва

Члан 1.

Разрјешавају се дужности чланови привременог Надзорног одбора Друштва у сљедећем саставу:

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

закључно са даном 31.10.2023. године, због истека мандата на који су именовани.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу 31.10 2023. године.

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 Вид Жеж.

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

Бојан Бундало, представник DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, предлаже да се члана привременог Надзорног одбора испред DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, именује Бојан Бундало, наводећи да је и писменим путем, актом број: МС-2-347/23 од 24.10.2023. године, упућен приједлог Друштву, што увидом у предметни акт предсједник Скупштине акционара потврђује као истинито и вјеродостојно, и наводи да је предметни акт Друштво запримило 25. октобра 2023. године под дјеловодним бројем: 1486/23.

Предсједник Скупштине акционара наводи да је Дарко Вучић, акционар гласао писменим путем, Друштво је акт запримило 27. октобра 2023. године, под дјеловодним бројем: 1500/23, те у истом предлаже да се за члана привременог Надзорног одбора именује лице запослено у Друштву за управљање ПРЕФ-ом. Даље наводи да Дарко Вучић у свом акту није именовано лице, те да он као представник ПРЕФ-а предлаже у то име Светлану Видић.

Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука констатује да је сходно члану 42. став (3) и став (4) Статута Друштва прописано да акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа, имају право на 1 (једно) мјесто у Надзорном одбору, те се тај члан

бира на приједлог мањинских акционара који имају најмање 5% гласачких права. Даље наводи, да наведени приједлози немају довољан постотак одређен Статутом, те се по истима не може гласати. Затим предлаже да се као пети члан привременог Надзорног одбора именује Саша Влаисављевић.

Бојан Лучић, представник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука предлаже да се одредбе Статута којима се дефинише конкурсна процедура Надзорног одбора Друштва прецизирају, нарочито одредбе које се односе на мале акционаре.

Након проведене дискусије, предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора Друштва у сљедећем саставу:

1. Божидар Ивановић

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.
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова

ПРОТИВ, није гласао нико.

УЗДРЖАН, укупно 89.919, и то:

- Дарко Вучић

2. Зорислав Ивановић

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.
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова.

ПРОТИВ, није гласао нико.

УЗДРЖАН, укупно 89.919, и то:

- Дарко Вучић

3. Вид Жеж

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.
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова.

ПРОТИВ, није гласао нико.

УЗДРЖАН, укупно 89.919, и то:

- Дарко Вучић

4. Славиша Матић

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.
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова.

ПРОТИВ, није гласао нико.

УЗДРЖАН, укупно 89.919, и то:

- Дарко Вучић

5. Саша Влаисављевић

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.
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова.

ПРОТИВ, није гласао нико.

УЗДРЖАН, укупно 89.919, и то:

- Дарко Вучић

Након изјашњавања присутних акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

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.
- DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова.

ПРОТИВ, није гласао нико.

УЗДРЖАН, укупно 89.919, и то:

- Дарко Вучић

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. Божидар Ивановић,
2. Зорислав Ивановић,
3. Саша Влаисављевић,
4. Вид Жеж и
5. Славиша Матић.

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 01. новембра 2023. године, 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, истиче да је препорука државног капитала да се Закључком задужи привремени Надзорни одбор Друштва да се у што краћем року покрене конкурсна процедура за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва, како би именовање чланова Надзорног одбора Друштва било завршено у најкраћем временском року, те да се исто констатује у записнику.

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.

Након изјашњавања присутних акционара и увида у писмено гласање, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу закључка, 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.
 - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС 134.568 гласова.
 - Дарко Вучић, акционар, 83.919 гласова, се није могао изјаснити по приједлогу закључка, с обзиром да исти није ни био формално сачињен прије одржавања сједнице Скупштине акционара.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, није гласао нико.

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

ЗАКЉУЧАК

1. Задужује се привремени Надзорни одбор Друштва да се у што краћем року покрене конкурсна процедура за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва, како би именовање чланова Надзорног одбора Друштва било завршено у најкраћем временском року.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

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

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

1. Одлука о усвајању Записника са LIV (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о о разрешењу привременог Надзорног одбора Друштва и
3. Одлука о о именовању привременог Надзорног одбора Друштва.
4. Закључак.

ЗАПИСНИЧАР,

Александра Микеш

Александра Микеш



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Наталија Тривић

Његош Ђукић

Наталија Тривић
Његош Ђукић

