

## З А П И С Н И К

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

LV (педесетпета), ванредна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 08. децембра 2023. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Драгиша Дакић, акционар са 944 гласова.

Писмено су гласала 4 (четири) акционара, и то:

- Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са 2.292.464 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, са 503.784 гласова и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – ОАИФ „Профит плус“, са 134.568 гласова

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Вид Јеж, у својству представника привременог Надзорног одбора Друштва и
2. Весна Мирјанић, извршни директор за економске послове.

## Т О К С Ј Е Д Н И Ц Е

Представник привременог Надзорног одбора Друштва, Вид Јеж, извршио је увид у Приједлог списка присутних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 29. новембар 2023. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 9.482.177 гласова или 93,64 % 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, Вид Јеж је за предсједника Скупштине акционара предложио акционара, Драгишу Дакића.

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

Након изјашњавања присутних представника акционара, Вид Јеж проглашава да је, једногласно, за предсједника LV, ванредне, 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, Горана Ђулибрк,
- Комисија за гласање, Свјетлана Додиг, Сњежана Вученовић и Кристина Лазендић,
- за овјериваче записника, Александра Будиша и Биљана Јанковић.

## **Тачка 2. Разматрање Извјештаја Комисије за гласање**

Комисија за гласање, након увида у Извјештај централног регистра хартија од вриједности на дан 29. новембар 2023. године, утврђивања присутних акционара и достављених писмених гласања, 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, са 944 гласова.

### **II Писменим путем гласали су:**

1. Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено изјашњење за LV (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 08.12.2023. године у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са 6.550.417 гласова,
2. Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено изјашњење за LV (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 08.12.2023. године у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са 503.784 гласова,
3. Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писано гласање за LV (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 08.12.2023. године у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, број: 01-396/23 од 06.12.2023. године, са 2.292.464 гласова и
4. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – ОАИФ „Профит плус“, путем акта – Писано гласање за LV ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 08.12.2023. године у 12:00 часова, број: MS-2-386/23 од 24.11.2023. године, са 134.568 гласова.

**III** Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем је 9.482.177 што износи 93,64 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

**IV** Натполовична већина гласова којом се одлучује на данашњој Скупштини је 4.741.089 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање LV (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 29.11.2023. 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, 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 LIV (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука,
5. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске и
6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

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 LIV (ванредне) Скупштине Акционара;**

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

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, 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
  - Драгиша Дакић, акционар, 944 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 сљедећу

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

1. Усваја се Записник са LIV (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана дана 30.10.2023. године.
2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 4. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука;**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука 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 утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, те након изјашњавања присутних акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 4. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, 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
  - Драгиша Дакић, акционар, 944 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 УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА, СТАНДАРДА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА УСЛУГЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. БАЊА ЛУКА

#### I

Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука који се бирају испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

Под условима критеријумима за избор и именовање чланова Надзорног одбора из претходног става сматрају се општи и посебни услови утврђени овом одлуком.

#### II

Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке морају испуњавати сљедеће услове:

##### 1. Општи услови:

- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању који их чине неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
- да нису чланови извршних органа у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти или чланови надзорног органа предузећа које се бави истом или сличном дјелатношћу.

##### 2. Посебни услови:

- висока стручна спрема (VII степен стручности или 240 ECTS бодова),
- најмање три године радног искуства у струци,
- познавање садржаја и начина рада надзорног одбора и
- доказани резултати остварени током досадашњег рада.

#### III

Чланове Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука именује Скупштина акционара, на приједлог комисије за избор.

#### IV

Комисију за избор именује Скупштина акционара, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске и Статутом Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

Комисија за избор се састоји од пет (5) чланова, и то три (3) из реда државних службеника и два (2) из реда лица која познају процедуре избора и дјелатност Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

У комисију за избор именују се лица која посједују стручну спрему и стручно знање на истом или вишем нивоу од нивоа за који се спроводи поступак, те лица која познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске.

## V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на огласној табли Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

### **Тачка 5. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске;**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске 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 расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, те након изјашњавања присутних акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, 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
- Драгиша Дакић, акционар, 944 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 расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске**

### **I**

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

У Надзорни одбор не могу бити именовани запослени у овом предузећу.

### **II**

Јавни конкурс ће садржавати опште и посебне услове и критеријуме за избор и именовање чланова Надзорног одбора који су утврђени Одлуком Скупштине акционара Предузећа о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора број: 1629-4/23 од 08.12.2023. године и Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

### **III**

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске".

Рок за подношење пријава на јавни конкурс из тачке I ове Одлуке је 14 (четрнаест) дана од последњег објављивања конкурса у гласилима из претходног става.

### **IV**

Поступак избора, укључујући преглед достављених пријава на јавни конкурс и предлагање кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор чланова Надзорног одбора коју посебном одлуком именује Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука.

### **V**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити на огласној табли Предузећа.

**Тачка 6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске;**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске достављен акционарима у

материјалу за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Горана Тулибрк упознаје присутне да је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске актом, број: 13.04/052-2886/23 од 28.11.2023. године обавијестило Предузеће да се за чланове Комисије испред Министарства саобраћаја и веза Републике Српске предлажу Весна Вожни, Рајка Вукаљевић и Мила Којић.

Весна Мирјанић, извршни директор за економске послове је за чланове Комисије из реда запослених у Предузећу предложила Александру Микеш и Душка Бунића.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, а након изјашњавања акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по б. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.177 гласова или 93,64 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, 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
  - Драгиша Дакић, акционар, 944 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 именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске**

### **I**

Именује се Комисија за избор чланова Надзорног одбора Предузећа испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у саставу:

1. Весна Вожни, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске,
2. Рајка Вукаљевић, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске,
3. Александар Лазић, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске,
4. Александра Микеш, Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука и
5. Душко Бунић, Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука.



## II

Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на Конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервју са кандидатима и након тога предложи ранг листу кандидата Скупштини акционара на разматрање и доношење коначне одлуке.

## III

Комисија је дужна поступак избора из тачке II овог Рјешења спровести у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора и Одлуком о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

## IV

Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити на огласној табли Предузећа и доставити свим члановима Комисије.

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

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

1. Одлука о усвајању Записника са LIV (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука,
3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске и
4. Одлука о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

ЗАПИСНИЧАР,

Горана Ђулибрк

*Горана Ђулибрк*

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Драгиша Дакић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Александра Будиша

*Aleksandra Budisa*

Биљана Јанковић

*Biljana Janovic*

