

ЗАПИСНИК

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

LVII (педесетседма), ванредна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 08. марта 2024. године у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12.00 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Бојан Лучић, испред ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, по основу Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бањалука, број: УП – 8 – 13/24 од 19.02.2024. године.

Писмено су гласала 3 (три) акционара, и то:

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

Осим акционара Скупштини акционара присуствују и:

1. Божидар Ивановић, у својству предсједника привременог Надзорног одбора Друштва,
2. Наталија Тривић, директор,
3. Весна Мирјанић, извршни директор за економске послове и
4. Његош Ђукић, извршни директор за правне послове.

ТОК СЈЕДНИЦЕ

Предсједник 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 27. фебруар 2024. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 9.481.233 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, Божидар Ивановић је за предсједника Скупштине акционара предложио Бојана Лучића, испред ПРЕФ 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 LVII, ванредне, сједнице Скупштине акционара изабран Бојан Лучић.

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

- за записничара, Александра Микеш,
- Комисија за гласање, Весна Мирјанић, Горана Ђулибрк и Анита Тупкешић.
- 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 27. фебруар 2024. године, утврђивања присутних акционара и достављених писаних гласања, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

I Скупштини акционара присуствује један (1) акционар и то:

1. Бојан Лучић, испред ПРЕФ АД БАЂА ЛУКА, по основу Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бањалука, број : УП – 8 – 13/24 од 19.02.2024. године.

II Писменим путем гласали су:

1. Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено изјашњење за LVII (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 08.03.2024. 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 LVII (ванредну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 08.03.2024. године у 12:00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима, са 503.784 гласова и
3. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – ОАИФ „Профит плус“, путем акта – Писано гласање за LVII ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 08.03.2024. године у 12:00 часова, број: MS-2-90/24 од 01.03.2024. године, са 134.568 гласова.

III Укупан број акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем је 9.481.233 што износи 93,64 % 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 LVII (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 27.02.2024. 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 LVI (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора Друштва и
5. Доношење Одлуке о именовању чланова 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 LVI (ванредне) Скупштине Акционара;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са LVI (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 LVI (ванредне) Скупштине акционара, те након изјашњавања присутних акционара и увидом у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.346.665 гласова или 92,3 % 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.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.

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

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

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

1. Усваја се Записник са LVI (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана дана 28.12.2023. 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, а након изјашњавања акционара и увида у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по тачки 4. дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.482.233 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.
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 слjedeћу

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

закључно са даном 08.03.2024. године, због истека мандата на који су именовани.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу 08. марта 2024. године.

Члан 3.

Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

Тачка 5. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва;

Предсједник Скупштине акционара констатује да је приједлог Одлуке о именовању чланова 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.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је на LV ванредној сједници Скупштине акционара донесене 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. У међувремену је Комисија за избор и именовање, након пристиглих пријава на Јавни конкурс, извршила преглед и отварање пријава и обавила интервјуе са кандидатима, те након обављених разговора са пријављеним кандидатима и међусобних консултација и извршеног бодовања кандидата дала препоруку за избор и именовање чланова Надзорног одбора.

Александра Микеш, као предсједник Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва, извјештава присутне о обављеној процедури и одржаним интервјуима за избор и именовање чланова Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине акционара констатује да испред малих акционара није било приједлога члана за именовање Надзорног одбора Друштва. Увидом у Писмено изјашњење за LVII (ванредну) сједницу Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, по тачки 5. дневног реда исти се изјашњавају да гласају ЗА приједлог Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва. Увидом у писано гласање акционара DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, по

тачки 5. дневног реда исти гласају: УЗДРЖАН са ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ: На раније одржаној сједници Скупштине акционара по питању именовања члана Надзорног одбора испред малих акционара доставили смо Приједлог који је одбачен и о истом се није дискутовало. Имајући у виду све претходно наведено, предсједник Скупштине акционара предлаже да се именују прва четири кандидата са ранг - листе кандидата, односно кандидати који су највише ранжирани, то јесте бодовани, према Препоруци Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора, а као петог члана испред ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА предлаже Вид Жежа.

По овој тачки дневног реда даље дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва, а након изјашњавања акционара и увида у писана гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 9.346.665 гласова или 92,3 % 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.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН - DUIF „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ ПРОФИТ ШЛС 134.568 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 именовању чланова Надзорног одбора Друштва**

I

Именује се Надзорни одбор Друштва на мандат, у сљедећем саставу:

1. Зорислав Ивановић,
2. Саша Влаисављевић,
3. Божидар Ивановић,
4. Снежана Вуковић и
5. Вид Жеж.

II

Мандат привременог Надзорног одбора траје четири (4) године, почевши од 09. марта 2024. године.

III

Ова Одлука ступа на снагу 09. марта 2024. године, а објавиће се на огласној табли Друштва.

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

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

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

ЗАПИСНИЧАР,

Александра Микеш

Александра Микеш

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,
Бојан Лучић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Наталија Тривић

Његош Ђукић

Његош Ђукић

