

ЗАПИСНИК

са XLIV (четрдесетчетврте), ванредне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

XLIV (четрдесетчетврта), ванредна, Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 11. јуна 2021. године у пристанишној згради Аеродрома Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12 часова.

Скупштини акционара присуствује:

ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – OАIF ADRIATIC BALANCED 398.865 гласова путем представника Александра Чолића.

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 гласова, |
| 2. Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| 3. Фонд за реституцију а.д. Бања Лука | 503.784 гласа и |
| 4. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OАIF PROFIT PLUS | 134.568 гласова. |

Осим акционара Друштва Скупштини присуствују:

1. Александар Чолић, члан Надзорног одбора Друштва,
2. Весна Мирјанић, в.д. извршног директора за економске послове,
3. Огњен Вучен, в.д. извршног директора за правне послове и
4. Драгиша Дакић, в.д. извршног директора за техничке послове.

ТОК СЈЕДНИЦЕ

Члан Надзорног одбора Друштва, Александар Чолић, извршио је увид у Приједлог списка пристуних и заступаних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 01. јун 2021. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 8.595.210 гласа или 84,88 % 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, Александар Чолић за предсједника Скупштине акционара предлаже Александра Чолића као јединог присутног представника акционара.

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

Након изјашњавања присутног акционара и увида у писмена гласања акционара, Александар Чолић проглашава да је, једногласно, за предсједника XLIV, ванредне, Скупштине акционара изабран Александар Чолић.

Предсједавање Скупштином акционара преузима Александар Чолић (у даљем тексту: предсједник Скупштине) и именује радна тијела данашње Скупштине, како слиједи:

- за записничара: Бојана Вујковић,
- Комисија за гласање: Татјана Рајачић, Сњежана Вученовић и Драгиша Дакић и
- за овјериваче записника: Огњен Вучен и Весна Мирјанић.

Тачка 2. Разматрање Извјештаја Комисије за гласање

Комисија за гласање, након увида у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 01. јун 2021. године, утврђивања идентитета присутног представника акционара и увида у достављена писмена гласања, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

I – Скупштини акционара присуствује Александар Чолић, као представник акционара и то за:

ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – OAIF ADRIATIC BALANCED 398.865 гласова.

II Писменим путем су гласали:

- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта Писано гласање број: 01-182/21 од 08.06.2021. године, са 1.007.576 гласова.
- Весна Вожни, као представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта Писмено изјашњење за XLIV ванредну сједницу СА заказану за 11.06.2021. године, од 11.06.2021. године и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS путем акта Писано гласање за XLIV ванредну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 11.6.2021. године у 12 часова број: MS-02-207/21 од 03.06.2021. године, са 134.568 гласова.

III Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају лично и писменим путем је 8.595.210, што износи 84,88 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

IV Натполовична већина гласова којима се одлучује на данашњој Скупштини је 4.296.606 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, председник Скупштине акционара констатује да је заказивање XLIV (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 01.06.2021. 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 нема примједби, председник Скупштине 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 са XLIII (ванредне) Скупштине акционара и
4. Доношење Одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција Друштва.

Предсједник Скупштине акционара констатује да није било захтјева за допуну и измјену предложеног дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је рад по тачкама 1. и 2. дневног реда данашње Скупштине окончан, па се прелази на рад по осталим тачкама дневног реда.

Тачка 3. Разматрање и усвајање Записника са XLIII (ванредне) Скупштине акционара

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са XLIII (ванредне) Скупштине акционара достављен у материјалима за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара дискусију 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 XLIII (ванредне) Скупштине акционара, а након изјашњавања присутног представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.061.777 гласова или 93,80 % 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,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, укупно 533.433 гласова или 6,20 % и то:
 - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS 134.568 гласова и
 - ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – OAIIF ADRIATIC BALANCED 398.865 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара са 8.061.777 гласова донијела слjedeћу

О Д Л У К У **о усвајању Записника са XLIII Скупштине акционара**

Члан 1.

Усваја се Записник са XLIII (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 12.02.2021. године.

Члан 2.

Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. Доношење Одлуке о продаји (отуђењу) сопствених акција Друштва.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен Приједлог Одлуке о продаји сопствених акција, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Александар Чолић – као представник акционара Полара инвест а.д. Бања Лука истичем да у приједлогу одлуке нити у материјалима везано за предметну тачку дневног реда нису детаљније презентоване чињенице и околности у вези са стицањем сопствених акција, односно како и на који начин је друштво дошло у власништво над предметним акцијама, а што сматрамо да је било неопходно упознавање скупштине акционара везано за те околности. Даље, у приједлогу одлуке се наводи да ће друштво, путем берзе, понудити предметне сопствене акције на продају а по процијењеној цијени од 0,36 КМ по акцији. У приједлогу одлуке нити у скупштинским материјалима није презентована процјена вриједности капитала друштва, тј. Чињенице и околности везане за одређивање процијењене вриједности акције друштва у висини од 0,36 КМ по акцији. Овај акционар је свјестан чињенице да је друштво, у складу са релевантним одредбама

3
Након изјашњавања присутног представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 4. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова или 95,35 % 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,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
 - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова или 4,65 % и то:
 - ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – OAIF ADRIATIC BALANCED 398.865 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара са 8.196.345 гласова донијела следећу

О Д Л У К У о продаји (отуђењу) сопствених акција

Члан 1.

Доноси се одлука о продаји (отуђењу) сопствених акција акционарског друштва "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука, које је, поступајући по судској пресуди, Друштво стекло дана 03.07.2020. године. Стечено је 930.513 сопствених акција са процентуалним учешћем од 9,19 % од укупног броја издатих акција Друштва.

Члан 2.

АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА, Маховљани бб, Лакташи, матични број: 01140167, уписано је у регистар емитената Комисије за хартије од вриједности Републике Српске под ознаком: АЕРД и регистарским бројем: 04-615-32/04.

Члан 3.

У складу са овом Одлуком Друштво ће понудити на продају (отуђење) 930.513 стечених сопствених акција, локалне ознаке: AERD-R-A, CFI код: ESVUFR, ISIN: BA100AERDRA1.

Друштво ће сопствене акције које су предмет ове Одлуке, понудити на продају (отуђење), у складу са чланом 219. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и то уношењем продајног налога на слободно тржиште Бањалучке берзе.

Члан 4.

Цијена по којој се продају (отуђују) сопствене акције представља процијењену вриједност акција и износи 0,36 КМ по једној акцији.

Члан 5.

Овлашћује се Управа Друштва да предузме све неопходне радње у циљу реализације поступка продаје сопствених акција, које су предмет ове Одлуке, те њихово евентуално поништење, у складу са одредбама Закона и Правилима пословања Централног регистра хартија од вриједности.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара завршила рад у 12:20 часова.

Списак одлука које су усвојене на XLIV (четрдесеттчетвртој), ванредној, Скупштини акционара:

1. Одлука о усвајању Записника са XLIII (ванредне) Скупштине акционара и
2. Одлука о продаји (отуђењу) сопствених акција Друштва.

ЗАПИСНИЧАР,

Бојана Вуковић

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Александар Чолић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Огњен Вучен

Весна Мирјанић