

ЗАПИСНИК

са XXXVIII (тридесетосме), редовне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

XXXVIII (тридесетосма), редовна Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 19. августа 2019. године у пристанишној згради Аеродрома Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 11 часова.

Скупштини акционара присуствују:

1. Весна Вожни, представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука и
2. Борис Срдић, пуномоћник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, по Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бањалука, број: УП-32-9/19, од 29.07.2019. године.

Писмено су гласали:

1. DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED Бања Лука, путем акта: Писано гласање за сједницу Скупштине акционара заказану за 19.08.2019. године, број: 334/19 од 13.08.2019. године и
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писмено гласање за XXXVIII редовну Скупштину акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 19.08.2019. године у 11 часова, број: MC-2-285/19 од 22.07.2019. године.

Осим представника и пуномоћника акционара Скупштини присуствују:

1. Славиша Матић, предсједник Надзорног одбора Друштва,
2. Милан Рачић, в.д. директора Друштва,
3. Милан Драгић, в.д. извршног директора за економске послове,
4. Маринко Башић, в.д. извршног директора за правне послове и
5. Драгиша Дакић, в.д. извршног директора за техничке послове.

ТОК СЈЕДНИЦЕ

Предсједник Надзорног одбора Друштва, Славиша Матић, извршио је увид у Приједлог списка заступаних акционара, писмена гласања акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 09. август 2019. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 8.595.210 гласова 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 Славиша Матић је за предсједника Скупштине акционара предложио Бориса Срдића, пуномоћника Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука.

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

Након изјашњавања присутних представника, односно пуномоћника акционара, узимајући у обзир и писмена гласања по овом приједлогу, Славиша Матић проглашава да је, једногласно, за предсједника XXXVIII Скупштине акционара изабран Борис Срдић.

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

- за записничара, Маринко Башић,
- Комисија за гласање, Татјана Рајачић, Сњежана Вученовић и Биљана Јанковић и
- за овјериваче записника, Бојана Вујковић и Весна Божни.

Тачка 2. Разматрање Извјештаја Комисије за гласање

Комисија за гласање, након увида у Извјештај централног регистра хартија од вриједности на дан 09. август 2019. године, утврђивања идентитета представника и пуномоћника акционара и ваљаности пуномоћи и писмених гласања акционара, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

I Скупштини акционара присуствују два (2) представника, односно пуномоћника акционара и то:

1. Весна Вожни, за Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 6.550.417 гласова и за Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука са 503.784 гласа и
2. Борис Срдић, за Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 1.007.576 гласова.

II Писменим путем гласала су (2) акционара, и то:

1. DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED Бања Лука, путем акта: Писано гласање за сједницу Скупштине акционара заказану за 19.08.2019. године, број: 334/19 од 13.08.2019. године и
2. DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, путем акта: Писмено гласање за XXXVIII редовну Скупштину акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 19.08.2019. године у 11 часова, број: MC-2-285/19 од 22.07.2019. године.

III Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, преко представника, односно пуномоћника и акционара који су гласали писмено 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 4.297.606 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање XXXVIII (редовне) 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 09.08.2019. године, те да постоји потребан кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда на данашњој сједници Скупштине.

Пошто на Извјештај Комисије за гласање нико нема примједби, предсједник Скупштине 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 XXXVII (ванредне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
5. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2018. годину,
6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
8. Доношење одлуке о расподјели добити Друштва за 2018. годину,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину;
11. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва и
12. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

Предсједник Скупштине констатује да нема измјена предложеног дневног реда.

Предсједник Скупштине 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 XXXVII (ванредне) Скупштине акционара

Предсједник Скупштине констатује да је Записник са XXXVII (ванредне) Скупштине акционара достављен у материјалима, 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 XXXVII (ванредне) Скупштине акционара, а након изјашњавања

пуномоћника и 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, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа.

2. ПРОТИВ, није гласао нико.

3. УЗДРЖАН, укупно 533.433 гласа, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS
Бања Лука 134.568 гласова.

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 XXXVII Скупштине акционара

1. Усваја се Записник са XXXVII (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 21.06.2019. године.
2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен документ „Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину“, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Весна Вожни: сматрам да би за наредну редовну Скупштину акционара било потребно да истој присуствује и неко од представника ревизорске куће која је радила ревизију финансијских извјештаја, како би их презентовали и одговорили на евентуална питања акционара.

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

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова, и то:

- | | |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука | 503.784 гласа, |
| - DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука | 398.865 гласова и |
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS
Бања Лука | 134.568 гласова. |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

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

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину

1. Усваја се Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину, који је сачинила ревизорска кућа „Адитон“ д.о.о. Бања Лука, Друштво за ревизију и пореско савјетовање.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2018. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен Консолидовани годишњи извјештај Друштва за 2018. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Није било дискусије по овој тачки дневног реда.

Приступа се гласању по овој тачки дневног реда.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.061.777 гласова, и то:

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

2. ПРОТИВ, нико није гласао, и

3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2018. годину

1. Усваја се Консолидовани годишњи извјештај Друштва за 2018. годину.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину

Предсједник Скупштине констатује да су у материјалу за ову Скупштину достављени Финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину и Консолидовани финансијски извјештај Друштва за 2018. годину, као и да су исти били доступни акционарима и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Весна Вожни: Инвестиционо – развојна банка је у упутама које ми је доставила за ову Скупштину тражила да се записнички констатује да је у складу са чланом 28. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник“ број: 94/15) потребно вршити и ревизију консолидованих финансијских извјештаја. С тога се тражи од Друштва да поступи у складу са законом.

Вршилац дужности извршног директора за економске послове доставља акционарима Извјештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја.

Након завршене дискусије приступа се изјашњавању путем гласачких листића о приједлогу одлуке да се Финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину усвоје.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и представника акционара путем гласачких листића, и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по претходно наведеном приједлогу, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS

Бања Лука

134.568 гласова.

2. ПРОТИВ, нико није гласао;

3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука

398.865 гласова,

уз сљедеће појашњење:

„Независни ревизор је исказао позитивно мишљење о финансијским извјештајима Друштва за 2018. годину уз скретање пажње на сљедеће: Друштво је тужена страна ради накнаде штете у четири спора укупне вриједности 729.458 КМ. Више од 50% прихода Друштва чине дознаке Владе Републике Српске кроз грантове. Грантови (субвенције) Владе Републике Српске а Друштво оствареним пословним приходима не намирује нити половину расхода пословања. Друштво у великој мјери зависи од дотација Владе а кумулирани губици из ранијих година чине скоро половину капитала а све наведено може довести до угрожавања начела сталности пословања.

Процјена вриједности сталне имовине (ревалоризација) се не врши у складу са периодом који је садржан у одредбама параграфа 34-МРС 16 – некретнине, постројења и опрема.“

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 усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину

1. Усвајају се финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину (Биланс успјеха у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године и Биланс стања на дан 31.12.2018. године) и утврђује годишњи обрачун Друштва са сљедећим елементима:
 - укупни приходи 3.338.744,00 КМ,
 - укупни расходи 3.332.356,00 КМ,
 - нето добитак 6.388,00 КМ.
4. Извјештаји из тачке 1. чине саставни дио ове Одлуке.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Приступа се изјашњавању о приједлогу одлуке да се усвоје Консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по претходно наведеном приједлогу, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука

6.550.417 гласова,

- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS
Бања Лука 134.568 гласова.

2. ПРОТИВ, нико није гласао;

3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

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 усвајању Консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину и утврђује консолидовани годишњи обрачун Друштва са сљедећим елементима:
 - укупни приходи 3.431.965,00 КМ,
 - укупни расходи 3.424.949,00 КМ,
 - нето добитак 6.887,00 КМ.
2. Извјештаји из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину

Председник Скупштине констатује да је у материјалу за ову Скупштину достављен Извјештај о пословању Друштва за 2018. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Драгић Милан: у првих седам мјесеци ове године имали смо око 85.000 путника, а прошле године за исти период 18.000 путника. Попуњеност капацитета је 80% када је у питању Ryanair, чартера 90% и Air Serbie 60%. До краја ове године очекујемо 120.000 путника. Тренутно имамо четири дестинације на којим саобраћа Ryanair, и два чартера – за Турску и Грчку, те редовно летење Air Serbie. Због повећаног броја путника на аеродрому су честе гужве, јер су нам капацитети ограничени и постоји потреба проширења садржаја. У плану је да се у току ове године започне проширење одлазног и долазног гејта. Имали смо намјеру да овај посао урадимо раније, али се све пролонгирало због чекања грађевинске дозволе за доградњу. Такође, у поступку смо прибављања одобрења за изградњу система аутоматске наплате паркинга. У прошлој години смо имали одређених проблема у редовности исплата субвенција. Повећали су нам се расходи по основу личних примања радника, који су били узроковани већим бројем прековремених сати. Почетком ове године примили смо 15 нових радника, што ће утицати на повећане издатке по овој ставки и за ову годину. Такође, почели смо са отплатом пуних рата по основу зајма ИРБ-а. Уколико нам субвенција не буде исплаћивана редовно, можемо доћи у проблеме. У протеклој години смо имали

одређена обећања да би могло доћи до повећања субвенције, док нам приходи од летења и осталих услуга не буду довољни за покриће расхода. Такав приједлог је био у приједлогу буџета, али у коначном тексту буџета је износ субвенције остао исти. Ми још увијек имамо средства која су нам потребна за плаћање карго објекта. Такође, план нам је био да од средстава од поврата ПДВ-а купимо цистерну за млазно гориво. То све још увијек стоји, јер радови на карго објекту нису завршени.

Борис Срдић: драго ми је да чујем да су планови који се односе на број путника остварени и надам се да ће до краја године та цифра бити 100.000 или више.

Весна Вожни: да ли сте имали преговоре са Ryanair – ом око увођења нових дестинација?

Милан Драгић: ја сам имао прилику да са бившим вршиоцем дужности директора, господином Ковачевићем присуствујем састанку са представницима Ryanair – а. Они су тада рекли да у 2019. години могу увести само једну нову линију и то је Берлин који је уведен у марту. Тако да се неке нове линије могу очекивати тек у љетној сезони 2020. године. Из тог разлога би требало планирати неки састанак, али битно је да знате да наши приједлози не утичу на њихове одлуке.

Весна Вожни: да ли је у току поступак за израду летних процедура које је тражио Ryanair?

Милан Драгић: јесте.

Весна Вожни: министар ми је рекао да провјерим да ли је могуће да је млазно гориво 2,5 пута скупље на нашем аеродрому него у Београду?

Милан Драгић: не знам цијену млазног горива у Београду. У Београду се гориво доставља директно из рафинерије, док код нас гориво док дође до нас прође преко више „руку“. Ми се из тог разлога можемо поредити са Тузлом, Мостаром и Осијеком.

Након завршене дискусије приступа се гласању по овој тачки дневног реда.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и представника акционара путем гласачких листића, и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке по 7. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова, и то:

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

2. ПРОТИВ, нико није гласао;

3. УЗДРЖАН, 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину

1. Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2018. годину.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Весна Вожни: Инвестиционо развојна банка Републике Српске препоручује да се донесе закључак којим се Надзорни одбор и Управа Друштва обавезују на остваривање позитивног пословног резултата и предлаже да Скупштина акционара донесе закључак у том смислу.

Приступа се изјашњавању по претходно дефинисаном приједлогу закључка, с тим да се о овом приједлогу не изјашњавају DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED Бања Лука и DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука, из разлога што су писмено гласали, а приједлог закључка није утврђен прије сједнице.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и представника акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу закључка, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.011.777 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	503.784 гласа.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

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

З А К Љ У Ч А К

1. Обавезују се Надзорни одбор и Управа Друштва да у наредном периоду уложе максимални напор у циљу побољшања резултата пословања Друштва и остваривања позитивног финансијског резултата.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

Тачка 8. Доношење одлуке о расподјели добити Друштва за 2018. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову Скупштину Управа Друштва доставила Приједлог за расподјелу добити Друштва за 2018. годину, као и да су о истом позитивно мишљење дали Надзорни одбор Друштва и Одбор за ревизију Друштва, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након изјашњавања пуномоћника и представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке по 8. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова, и то:

- | | |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука | 503.784 гласа, |
| - DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука | 398.865 гласова и |
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS
Бања Лука | 134.568 гласова. |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

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

О Д Л У К У

о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2018. годину

1. Остварена нето добит Друштва по финансијском извјештају и годишњем обрачуну за 2018. годину у износу од 6.388,00 КМ распоредиће се за покриће губитака Друштва из ранијих година.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се Управа Друштва.

Тачка 9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову Скупштину достављен Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусија по овој тачки дневног реда није било.

Након изјашњавања пуномоћника и представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке по 9. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова, и то:

- | | |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука | 503.784 гласа, |
| - DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука | 398.865 гласова и |
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS
Бања Лука | 134.568 гласова. |

2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину

1. Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину.
2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову Скупштину достављен Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након изјашњавања пуномоћника и представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке по 10. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова, и то:

- | | |
|---|--------------------|
| - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова, |
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 гласова, |
| - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука | 503.784 гласа, |
| - DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука | 398.865 гласова и |
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS | |

- Бања Лука 134.568 гласова.
- 2. ПРОТИВ, нико није гласао.
- 3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину

- 1. Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину.
- 2. Извјештај из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.
- 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 11. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову Скупштину достављен приједлог одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке 10. тачке дневног реда, како слиједи:

- 1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
 - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа,
 - DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED Бања Лука 398.865 гласова и
 - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS Бања Лука 134.568 гласова.
- 2. ПРОТИВ, нико није гласао.
- 3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, 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. Милорад Сајић,
2. Жељко Родић,
3. Зорислав Ивановић,
4. Славиша Матић и
5. Бојан Бундало

са даном 31.08.2019. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

Тачка 12. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва

Предсједник Скупштине констатује да је у материјалу за ову Скупштину нису била достављена персонална рјешења, односно није био достављен приједлог одлуке са уписаним именима кандидата за чланове Надзорног одбора Друштва. Предсједник Скупштине даље констатује да су достављена три приједлога за два мјеста за чланове Надзорног одбора из реда акционара који имају најмање 5% акција у Друштву, и то:

- Славиша Матић за Преф а.д. Бања Лука;
- Анђелко Шобот за DUIF KRISTAL INVEST AD – OAIF OPPORTUNITY FUND Бања Лука и
- Бојан Бундало за DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS.

Весна Вожни као представник 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 наводи да је приједлог Комисије да се за чланове Надзорног одбора испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске именују сљедећи кандидати:

- Зоран Ињац,
- Зорислав Ивановић и
- Раде Павловић.

Приступа се писменом гласању по приједлогу као у гласачким листићима који су саставни дио материјала ове Скупштине.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по приједлогу одлуке по 12. тачки дневног реда за сваког кандидата посебно, како слиједи:

1. Кандидат Зоран Ињац

ЗА, укупно 8.061.777 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа.

ПРОТИВ, нико није гласао.

УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

2. Кандидат Зорислав Ивановић

ЗА, укупно 8.061.777 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа.

ПРОТИВ, нико није гласао.

УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

3. Кандидат Раде Павловић

ЗА, укупно 8.061.777 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа.

ПРОТИВ, нико није гласао.

УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

4. Кандидат Славиша Матић

ЗА, укупно 8.061.777 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа.

ПРОТИВ, нико није гласао.

УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

5. Кандидат Анђелко Шобот

ЗА, укупно 8.061.777 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа.

ПРОТИВ, нико није гласао.

УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

6. Кандидат Бојан Бундало

ЗА, укупно 134.568 гласова, и то:

- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS
Бања Лука 134.568 гласова.

ПРОТИВ, укупно 8.061.777 гласова, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа.

УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова, и то:

- DUIF POLARA INVEST AD – OAIF ADRIATIC BALANCED
Бања Лука 398.865 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара донијела сљедећу

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

Члан 1.

Именује се Надзорни одбор Друштва у сљедећем саставу:

1. Зоран Ињац,
2. Зорислав Ивановић,
3. Раде Павловић,
4. Славиша Матић и
5. Анђелко Шобот.

Члан 2.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу дана 01.09.2019. године.

Члан 4.

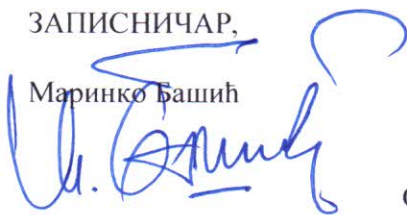
Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

Списак одлука које су усвојене на XXXVIII (редовној) Скупштини акционара:

1. Одлука о усвајању Записника са XXXVII (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
3. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2018. годину,
4. Одлука о усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
5. Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину,
6. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
7. Закључак,
8. Одлука о расподјели добити по годишњем обрачуна за 2018. годину,
9. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018. годину,
10. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину,
11. Одлука о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва и
12. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

ЗАПИСНИЧАР,

Маринко Башић



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Борис Срдић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Весна Вожни



Бојана Вујковић

