

## ЗАПИСНИК

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

XXXVI (тридесетшеста), ванредна, Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 24. априла 2019. године у пристанишној згради Аеродрома Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 11 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Срђан Раковић, 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. Бања Лука, број: УП-10-2/19, од 19.04.2019. године, са 1.007.576 гласова.

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

- Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са 6.550.417 гласова,
- Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, са 503.784 гласа,
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED, са 398.865 гласова и
- ОАИФ „Профит плус“ – MANAGEMENT SOLUTIONS, са 134.568 гласова.

Осим 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 пристуних и заступаних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 14. април 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 за предсједника Скупштине акционара предложио Срђана Раковића, 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 присутног пуномоћника акционара и увида у писмена гласања акционара, Славиша Матић проглашава да је, једногласно, за предсједника XXXVI, ванредне, Скупштине акционара изабран Срђан Раковић.



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

- за записничара: Маринко Башић,
- Комисија за гласање: Татјана Рајачић, Душко Буних и Сања Марић и
- за овјериваче записника: Бојана Вујковић и Драгиша Дакић.

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

Комисија за гласање, након увида у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 17. фебруар 2019. године, утврђивања идентитета пуномоћника акционара, ваљаности пуномоћи и достављених писмених гласања, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

### **I Скупштини акционара присуствује један (1) пуномоћник акционара, и то:**

1. Срђан Раковић, за Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 1.007.576 гласова.

### **II Писменим путем гласали су:**

- Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено гласање за XXXVI, ванредну, сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 24.04.2019. године, са 6.550.417 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено гласање за ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 24.04.2019. године, са 503.784 гласова,
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OAI F ADRIATIC BALANCED, путем акта – Писано гласање за сједницу Скупштине акционара заказану за 24.04.2019. године, број: 168/19 од 22.04.2019. године, са 398.865 гласова и
- ОАИФ „Профит плус“ – DUI F MANAGEMENT SOLUTIONS, путем акта – Писмено гласање за XXXVI ванредну Скупштину акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 24.04.2019. године у 11 часова, број: MS –2-143/19 од 17.04.2019. године, са 134.568 гласова.

**III** Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају преко пуномоћника акционара 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 4.297.605 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање XXXVI (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 14.04.2019. 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 XXXV (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
5. Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва.

Предсједник Скупштине акционара констатује да нема измјена 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 XXXV (ванредне) Скупштине акционара**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са XXXV (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 XXXV (ванредне) Скупштине акционара, а након изјашњавања пуномоћника 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 93,79 % 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 6,21% и то:
  - ДУИФ Полара Инвест а.д. – OAI F ADRIATIC BALANCED 398.865 гласова и
  - ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS 134.568 гласова.



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

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

**Члан 1.**

1. Усваја се Записник са XXXV (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 27.02.2019. године.

**Члан 2.**

2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

**Члан 3.**

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 4. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије није било.

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

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова или 100% 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 а.д. Бања Лука	503.784 гласа,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	1.007.576 гласова,
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED	389.865 гласова и
- ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS	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 са 8.595.210 гласова донијела слједећу

**О Д Л У К У**  
**о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва**

**Члан 1.**

Разрјешавају се дужности чланови привременог Надзорни одбор Друштва у слједећем саставу:

1. Милорад Сајић,
2. Жељко Родић,
3. Зорислав Ивановић,
4. Славиша Матић и
5. Бојан Бундало,

са даном 30.04.2019. године.

#### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Члан 3.**

Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

#### **Тачка 5. Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину акционара достављен приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије није било.

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

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова или 100% 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 а.д. Бања Лука	503.784 гласа,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	1.007.576 гласова,
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED	389.865 гласова и
- ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS	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 са 8.595.210 гласова донијела слjedeћу

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

#### **Члан 1.**

Именује се привремени Надзорни одбор Друштва у слjedeћем саставу:

1. Милорад Сајић,
2. Жељко Родић,
3. Зорислав Ивановић,



4. Славиша Матић и
5. Бојан Бундало.

#### **Члан 2.**

Мандат привременог Надзорног одбора траје до окончања поступка за избор и именовање чланова Надзорног одбора, а најдуже до 30.06.2019. године.

#### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а правно дејство производи од 01.05.2019. године.

#### **Члан 4.**

Одлука ће се објавити на огласној табли Друштва.

Предсједник Скупштине акционара чита изјашњење Представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, Весне Вожни:

„На 33. редовној сједници Скупштине акционара донесене су одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана НО испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију, утврђивање услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова НО Друштва и именовању Комисије за избор чланова НО. Након тога је два пута донесена одлука о продужењу мандата члановима привременог НО. С обзиром да је чл. 4. ст. 2 Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (Сл. гласник бр. 41703) прописано да се именовања на период од најдуже два мјесеца не могу поновљати, препорука је да се скупштинским Закључком задуже органи Друштва да у што краћем року заврше конкурсну процедуру за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва, те их изаберу на сједници Скупштине акционара. Ово је потребно Записнички констатовати.“

Након упознавања са претходно наведеним изјашњењем, а поступајући по препоруци Представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, Весне Вожни, предсједник Скупштине предлаже да се усвоји следећи

### **ЗАКЉУЧАК**

Задужују се органи Друштва да у што краћем року заврше конкурсну процедуру за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва, те их изаберу на сједници Скупштине акционара.

Након изјашњавања пуномоћника акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по предложеном закључку, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.061.777 гласова или 93,79% 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 а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
  - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

О претходно усвојеном закључку нису се изјашњавали акционари који су гласали писменим путем, јер приједлог овог закључка није постојао у вријеме заказивања ове Скупштине акционара, нити је од било којег акционара тражена допуна дневног реда за ову Скупштину акционара у складу са Законом о привредним друштвима.

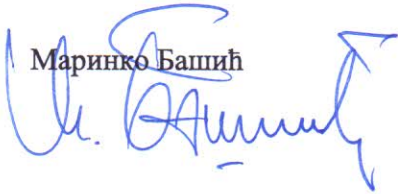
Предсједник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара завршила рад у 11:25 часова.

**Списак одлука које су усвојене на XXXVI (тридесетшестој), ванредној, Скупштини акционара:**

1. Одлука о усвајању Записника са XXXV Скупштине акционара,
2. Одлука о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
3. Одлука о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва и
4. Закључак везано за окончање процедуре избора и именовања чланова Надзорног одбора Друштва.

ЗАПИСНИЧАР,

Маринко Башић



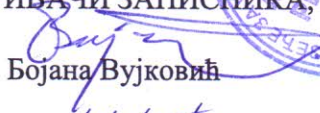
ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Срђан Раковић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Бојана Вујковић



Драгиша Дакић

