

## **ЗАПИСНИК**

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

XXXIX (тридесетдевета), ванредна, Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 07. фебруара 2020. 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. 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. Бањалука, број: УП-4-4/20, од 23.01.2020. године, са 1.007.576 гласова.

Писмено су гласала 2 (два) акционара, и то:

- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED, са 398.865 гласова и
- ОАИФ „Профит плус“ – MANAGEMENT SOLUTIONS, са 134.568 гласова.

Осим представника и пуномоћника акционара Скупштини присуствују:

1. Зоран Ињац, замјеник предсједника 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**

Замјеник предсједника Надзорног одбора Друштва, Зоран Ињац, извршио је увид у Приједлог списка пристуних и заступаних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 29. јануар 2020. 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, Зоран Ињац 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 представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Зоран Ињац проглашава да је, једногласно, за предсједника XXXIX, ванредне, Скупштине акционара изабран Срђан Раковић.

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

- за записничара: Маринко Башић,
- Комисија за гласање: Јелка Калаба, Биљана Јанковић и Сања Марић и
- за овјериваче записника: Весна Вожни и Бојана Вујковић.

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

Комисија за гласање, након увида у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 29. јануар 2020. године, утврђивања идентитета представника и пуномоћника акционара, ваљаности пуномоћи и достављених писмених гласања, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

### **I Скупштини акционара присуствују три акционара, и то:**

1. Акцијски фонда Републике Српске а.д. Бања Лука по представнику Весни Вожни, са укупно 6.550.417 гласова,
2. Фонд за реституцију „Републике Српске а.д. Бања Лука по представнику Весни Вожни, са укупно 503.784 гласа и
3. Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, по пуномоћнику Срђану Раковићу, са 1.007.576 гласова.

### **II Писменим путем гласали су:**

- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED, путем акта – Писано гласање за сједницу Скупштине акционара заказану за 07.02.2020. године, број: 35/20 од 05.02.2020. године, са 398.865 гласова и
- ОАИФ „Профит плус“ – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS, путем акта – Писмено гласање за XXXIX ванредну Скупштину акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 07.02.2020. године у 11 часова, број: MS-2-17/20 од 03.02.2020. године, са 134.568 гласова.

**III** Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају преко представника и 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 4.297.606 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, председник Скупштине акционара констатује да је заказивање XXXIX (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 29.01.2020. 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, 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 XXXVIII (редовне) Скупштине акционара Друштва,
4. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва за период 2020. – 2022. година и
5. Давање сагласности на закључење Анекса бр. 7 SGHA Уговора са компанијом Air Serbia а.д. Београд.

Председник Скупштине акционара констатује да нема измјена предложеног дневног реда.

Председник 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 XXXVIII (редовне) Скупштине акционара**

Председник Скупштине акционара констатује да је Записник са XXXVIII (редовне) 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 дискусија није било.

Председник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог одлуке да се усвоји Записник са XXXVIII (редовне) Скупштине акционара, а након изјашњавања представника и 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. – OAIF 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 сљедећу

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

**Члан 1.**

Усваја се Записник са XXXVIII (редовне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 19. августа 2019. године.

**Члан 2.**

Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

**Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 4. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва за период 2020. – 2022. година**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен приједлог Плана пословања за период 2020. – 2022. година, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије није било.

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

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова или 95,36% 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 и |
| - ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS            | 134.568 гласова.    |
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 или 4,64% од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем и то:

|  |                  |
|--|------------------|
| - ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF 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 сљедећу



**О Д Л У К У**  
**о усвајању Плана пословања Друштва за период 2020 . - 2022. година**

**Члан 1.**

Усваја се План пословања Друштва за период 2020. – 2022. година, а исти представља саставни дио ове одлуке.

**Члан 2.**

План пословања из члана 1. директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а вршилац дужности директора Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

**Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 5. Давање сагласности на закључење Анекса бр. 7 SGHA Уговора са компанијом Air Serbia а.д. Београд.**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину акционара достављен Анекс бр. 7 Уговора о земаљском опслуживању и приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусија није било.

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

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова или 95,36% 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 и
  - ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 или 4,64% од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем и то:
  - ДУИФ Полара Инвест а.д. – 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 сљедећу

**ОДЛУКУ**  
**о давању сагласности на продужење уговора закљученог**  
**са авиокомпанијом „Air Serbia“**

**Члан 1.**

Даје се сагласност за закључивање Анекса 7. на Уговор о земаљском опслуживању ваздухоплова, који је Друштво закључило са авиокомпанијом Air Serbia а.д. Београд дана 29.11.2013. године.

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

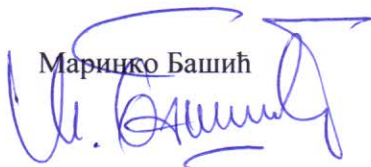
Предсједник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара завршила рад у 11:30 часова.

**Списак одлука које су усвојене на XXXIX (тридесетдеветој), ванредној, Скупштини акционара:**

1. Одлука о усвајању Записника са XXXVIII Скупштине акционара,
2. Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за период 2020. – 2022. година и
3. Одлука о давању сагласности на продужење уговора закљученог са авиокомпанијом „Air Serbia“.

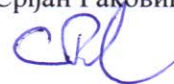
ЗАПИСНИЧАР,

Маринко Башић



ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Срђан Раковић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Весна Вожни



Бојана Вујковић

