

ZAPISNIK

sa IV vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, održane dana 30.09.2019. godine (ponedjeljak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks I sprat), u Ulici kralja Petra I Karađorđevića broj. 93 Banja Luka, sa početkom u 13,00 časova.

Konstatuje se da je Nadzorni odbor Preduzeća, dana 12.09.2019.godine donio Odluku br. 1.-2751/19 o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda IV vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, zakazane za 30.09.2019.godine.

Obavještenje akcionarima Preduzeća, o sazivu i dnevnom redu ove sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, objavljeno je u:

- dnevnom listu «Nezavisne novine», od dana 13.09.2019. godine (petak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 13.09.2019. godine (petak),
- internet stranici „Banjalučke berze“, dana 13.09.2019. godine (petak) i
- internet stranici i oglasnoj ploči „Pošta Srpske“, dana 13.09.2019. godine (petak).

Za IV vanrednu skupštinu akcionara pribavljen je Izvještaj Centralnog registra – lista akcionara sa stanjem na dan 20.09.2019.godine, što predstavlja deseti dan prije dana održavanja zakazane skupštine.

IV vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća su prisustvali sljedeći akcionari:

- **Saša Belović**, sa 1 akcijom (glasom) ili 0,0000025 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **Dragan Tešić**, sa 1000 akcija (glasova) ili **0,0025803 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- Pisanim putem je glasala **Dijana Obradović** - predstavnik **Akcijskog Fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka**, sa 25.190.566 akcija (glasova) ili 65% i **Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka**, sa 1.937.712 akcija (glasova) ili 5 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

IV vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Željko Kovačević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Preduzeća,
- Snežana Radovanović, izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove, u svojstvu lica koje je ovlašteno da mijenja direktora Preduzeća u njegovom odustvu,
- Milenko Vučeta, izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove,
- Marija Cvijetić, koordinator Uprave – u svojstvu zapisničara.
- predstavnici stručne službe: Jelena Đajić, Branko Šurlan i Sanja Radumilo Krtolica.

Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća je otvorio IV vanrednu skupštinu akcionara Preduzeća, pročitao dnevni red, te predložio da predstavnik stručne službe pročita Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća radi utvrđivanja kvoruma za punovažan rad sjednice i izbor predsjednika skupštine.

Stručna služba je prisutnima podnijela sljedeći izvještaj:

«Predstavnici stručne službe, u skladu sa Listom akcionara sa stanjem na dan 20.09.2019.godine, a na osnovu uvida u evidenciju prisutnih akcinara i akcionara Preduzeća koji su glasali pisanim putem, su konstatovali sljedeće:

Na IV vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

prisustvuje: 4 akcionara
koji imaju ukupno: 27.129.279 akcija – glasova
odnosno: 70,00% od ukupno: 38.754.233 akcije.

U skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, predstavnici stručne službe konstatuju da postoji kvorum, te da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara i donošenje odluka.»

Predsjednik Nadzornog odbora je dao na glasanje gore navedeni Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća, koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja istog, predsjednik Nadzornog odbora je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Saša Belović, akcionar.

Navedeni prijedlog je usvojen jednoglasno, od svih prisutnih i registrovanih akcionara, te Skupština akcionara jednoglasno (100 % prisutnih i zastupanih glasača koji su glasali pisanim putem) donosi:

ODLUKU

I

Saša Belović, akcionar, bira se za predsjednika IV vanredne Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora predsjednika Skupštine akcionara, predsjednik skupštine je nastavio da rukovodi sjednicom, te je imenovao sljedeća radna tijela:

ODLUKU

I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sljedećem sastavu:

1. Jelena Đajić, predsjednik,
2. Branko Šurlan, član i
3. Sanja Radumilo-Krtolica, član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU

I

Imenuju se dva akcionara za ovjeravanje zapisnika i to:

1. **Saša Belović, akcionar i**
2. **Dragan Tešić, akcionar.**

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKU

I

Marija Cvijetić, zaposlena u ovom preduzeću, imenuje se za zapisničara na IV vanrednoj skupštini Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošeња

Komisija za glasanje je prema Prijedlogu spiska prisutnih i zastupanih akcionara, utvrdila Konačan spisak prisutnih i zastupanih akcionara, te je zvanično izvijestila prisutne o postojanju kvoruma za punopravno odlučivanje.

Predsjednik Skupštine je pročitao objavljeni:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 23.08.2019.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Nakon imenovanja radnih tijela i usvajanja dnevnog reda pristupilo se raspravi po istom.

A.D.3

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 23.08.2019.godine,

-Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa III vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 23.08.2019.godine.

- „za“ usvajanje zapisnika je glasalo 100 % prisutnih i zastupanih akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova usvojen Zapisnik sa III vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 23.08.2019.godine.

A.D.4

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora

- Predsjednik skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

- Nije bilo rasprave.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

O D L U K U

o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora

I

Mjesečna neto naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća iznosi 400,00 KM, a ista će se obračunavati počev od dana imenovanja članova Nadzornog odbora imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-166-24/19 od 23.08.2019.godine, odnosno od 23.08.2019.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 100 % prisutnih i zastupanih akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.

A.D.5

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka,

- Predsjednik skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
- Nije bilo rasprave.
- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

O D L U K U

o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka

I

Daje se prethodna saglasnost na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka, koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-166-24/19 od dana 23.08.2019.godine, a koji čini prilog ove odluke.

II

Navedenim ugovorom će se regulisati da se isti primjenjuje na period od dana imenovanja članova Nadzornog odbora imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-166-24/19 od 23.08.2019.godine, **odnosno od 23.08.2019.godine, pa do isteka mandata, odnosno do 22.08.2023.godine.**

III

Ugovore iz tačke I ove odluke će u ime Preduzeća zaključiti direktor Preduzeća.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 100 % prisutnih i zastupanih akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka.

IV vanredna skupština akcionara Preduzeća je završena u 13,15 časova.

Z A P I S N I Č A R

Marija Cvijetić

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Saša Belović

Ovjerivači zapisnika:

1. Saša Belović, akcionar

2. Dragan Tešić, akcionar
