

*Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
N O T A R
Stevo Baštinac
Banja Luka, ul. Jevrejska 24*

OPU-1328/2019

**ZAPISNIK
sa godišnje sjednice Skupštine akcionara
"POŠTE SRPSKE" A.D. Banja Luka**

Sa godišnje sjednice Skupštine akcionara PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA, skraćena oznaka firme: "POŠTE SRPSKE" A.D. BANJALUKA (u daljem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Banjoj Luci, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 93, JIB: 4400959000002, MBS: 1-10036-00, **održane u petak, 14.06.2019. godine, sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama Društva, u Banjoj Luci, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 93.**-----

Odluka o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara Preduzeća, objavljena je u dnevnom listu „Glas srpske“ izdanje za 13.05.2019. godine i „Nezavisne novine“ izdanje za 13.05.2019. godine, kao i na sajtu Banjalučke berze, a u odluci je navedeno da akcionari mogu ostvariti uvid u Skupštinske materijale svakim radnim danom do dana održavanja Skupštine, u vremenu od 08,00 do 15,00 časova u prostorijama Društva.-----

Dokaz o sazivanju Skupštine je priložen uz ovaj zapisnik.-----

Sjednici Skupštine akcionara Društva, po pozivu, prisustvovao sam lično.-----

Na uvid mi je stavljen Izvještaj za Skupštinu akcionara, izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na dan 04.06.2019. godine, a uvidom u isti utvrdio sam da ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu iznosi 38.754.233.-----

Spisak prisutnih akcionara, kao i navedeni Izvještaj čini sastavni dio ovog zapisnika.-----

Gospodin Mitrić Bore, član Nadzornog odbora Društva i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, pozdravnim riječima otvorio je godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva, te obrazložio da je današnja Skupština sazvana na zakonom propisan način i da je dnevni red za današnju Skupštinu propisno oglašen, te konstatuje da je objavljen sledeći:-----

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara-----
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,-----
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 29.03.2019. godine; -----
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća,---
5. Razmatranje prijedloga i donošenje prečišćenog teksta Statuta Preduzeća, -----

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Etičkog kodeksa Preduzeća-----
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu; -----
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2018.godinu (finansijskog izvještaja), -----
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti, -----
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018.godinu,----
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2018.godinu, -----
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu, -----
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2018.godinu. -----
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata, -----
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća. -----

Prije početka rada Skupštine akcionara Društva, Stručna služba Društva, a na osnovu uvida u evidenciju prisutnih i zastupanih i akcionara koji su glasali pisanim putem konstatovala je da, na današnjoj skupštini prisustvuje 6 akcionara koji imaju ukupno 32.212.907 odnosno 83,12%, kao i da je da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi **38.754.233** (slovima: tridesetosammilionasedamstotinapedesetčetirihiljadedvijestotinetridasettri)-----

Prisutni i zastupljeni akcionari imaju ukupno 32.212.907 glasova ili 83,12% glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa na današnjoj Skupštini-----

Komisija konstatuje da je na godišnjoj skupština Društva, koja se održava dana 14.06.2019.godine u prostorijama Društva sa početkom u 13,00 časova, prisutna natpolovična većina od ukupnog broja glasova i to 6 akcionara koji posjeduju 32212907 akcija- glasova odnosno 83,12% od ukuono 38.754.233 akcija, da postoji kvorum i da su ispunjeni svi uslovi za rad skupštine i donošenje odluka. -----

Gospodin Mitrić Bore je predložio da se usvoji dnevni red predložen od strane Privremenog nadzornog odbora Društva, a koji je objavljen u dva dnevna lista i na sajtu Banjalučke berze, te dostavljen akcionarima u materijalima za Skupštinu. -----

Kako nije bilo primjedbi od strane prisutnih i zastupljenih akcionara, konstatovano da je jednoglasno usvojen dnevni red. -----

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima i u skladu sa članom17. Poslovnika Društva, objavljuje se da Skupština ima kvorum za odlučivanje, pa se objavljuje da Skupština može punovažno donositi odluke po tačkama Dnevnog reda koje slijede.-----
Predloženo je da se pređe na odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda.-----

AD-1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

U skladu sa aktima Društva, gospodin Mitrić Bore, član Nadzornog odbora Društva i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora predložio da se za predsjednika godišnje skupštine akcionara izabere Slavko Ninković, predstavnik PREF-a. -----

Kako nije bilo primjedbi od strane prisutnih i zastupljenih akcionara, Skupština akcionara je jednoglasno, sa 32.212.907 glasova sa pravom glasa, odnosno 100 % glasova od prisutnih predstavljenih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem donijela sljedeću:-----

ODLUKU

I

Slavko Ninković, iz PREF-a, bira se za predsjednika Godišnje skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.-----

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD-2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma

Predsjednik Skupštine akcionara Društva, Ninković Slavko, zahvalio se na izboru, a kako, u skladu sa aktima Društva predsjednik Skupštine donosi Odluku kojom imenuje članove komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika, pa akcionari nisu glasali, isti je pročitao sljedeće odluke:-----

ODLUKU

I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sljedećem sastavu:-----

1. Jelena Đajić, predsjednik,-----
2. Branko Šurlan, član i-----
3. Dragana Vasilić, član.-----

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

ODLUKU

I

Stevo Baštinac notar iz Banja Luke, imenuje se za zapisničara na Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.-----

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

ODLUKU

I

Imenuju se dva akcionara za ovjeravanje zapisnika i to:-----

1. Dijana Obradović, predstavnik „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i-----
2. Saša Belović, akcionar-----

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD-3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 29.03.2019. godine;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju predložio Zapisnik sa II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 29.03.2019. godine.-----

Kako diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, akcionari su donijeli sljedeću:-----

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 29.03.2019. godine.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je odluka donesena većinom glasova i proglašava je usvojenom sa 96,24620963268% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, sa 3,75379036732% UZDRŽANIH.-----

AD-4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća, a koju Odluku su akcionari dobili u skupštinskim materijalima.-----

Dijana Obradović, predstavnik „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, pojasnila je potrebu izmjene i dopune Statuta, te je naglasila da je nacrt iste Odluke sačinjen u skladu sa zakonskim propisima. Izmjene i dopune Statuta odnose se na način vođenja kapitala, utvrđivanje sistema internih finansijskih kontrola i ograničavanje mandata direktorima radnih jedinica-----

Stavljena je na glasanje:-----

O D L U K A
o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka (prečišćeni tekst)

Član 1.

U Statutu Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka (Prečišćeni tekst) broj: 1.-112-7/17 od 24.03.2017.godine (u daljem tekstu:Preduzeće), koji obuhvata Statut Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka broj 1.-4882-3/10 od 28.12.2010.godine, Odluku Supštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća broj: 1.-4882-7/10 od 29.06.2011.godine, Odluku Skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća broj: 1.4882-9/10 od 02.03.2012. godine, Odluku Skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća broj: 1.-112-5/17 od 24.03.2017.godine, u članu 1. stav 1. poslije tačke m) dodaje se nova tačka n) koja glasi:-----

„ n) sistem internih finansijskih kontrola-----

Dosadašnje tačke n) do r) postaju tačke nj) do s)“ .-----

U članu 6. stav 3. posljednja rečenica se briše, a poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„ (4) Direktore radnih jedinica imenuje i razrješava Nadzorni odbor Preduzeća. -----

Direktori radnih jedinica su u radnom odnosu u Preduzeću i imaju ovlašćenja i odgovornosti za zastupanje radne jedinice, bez ograničenja ovlašćenja, uz prethodnu saglasnost Uprave Preduzeća, u skladu sa zakonom, Statutom Preduzeća i Ugovorom o radu. -----
Direktori radnih jedinica moraju ispunjavati uslove za obavljanje navedene funkcije, utvrđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih tijela Preduzeća. -----
Direktori radnih jedinica se imenuju na mandatni period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora. -----
Dužnost direktora radne jedinice prestaje istekom mandata. -----
Direktoru radne jedinice funkcija može prestati i prije isteka mandata u slučaju povrede radnih obaveza iz ugovora o radu propisanih Kolektivnim ugovorom Preduzeća, a informaciju o učinjenoj povredi radne obaveze Uprava Preduzeća dostavlja Nadzornom odboru Preduzeća.-----
Nadzorni odbor Preduzeća, u slučaju otkaza direktoru radne jedinice ili prestanka funkcije iz drugih razloga, imenuje novog direktora radne jedinice, te se tako popunjava upražnjeno radno mjesto u skladu sa odredbama Pravilnika o sistematizaciji radnim mjestima u Preduzeću.-----

Dosadašnji stavovi 4,5. i 6. postaju stavovi 5,6. i 7.“-----

U članu 8. stav 2. mijenja se i glasi: -----

- „ Osnovni kapital Preduzeća može se povećavati: -----
a) novim ulozima, -----
b) pretvaranjem potraživanja povjerilaca potraživanja povjerilaca u udjele, odnosno akcije, bez ograničenja u odnosu na visinu osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje postupak restrukturiranja i reorganizacije dužnika u stečajnom postupku, -----
v) pretvaranjem zamjenjivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje), -----
g) iz sredstava društva, -----

d) pri povećanju osnovnog kapitala vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrijednost postojećih akcija“. -----

Poslije poglavlja „XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE“ dodaje se novo poglavlje:-----

„ XVII SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA

Član 63.

- (1) Radi unapređivanja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji postavljenih ciljeva, uspostavlja se sistem internih kontrola kojim se upravlja rizicima, obezbjeđuje razumna uvjerenost da će se u ostvarivanju ciljeva sredstva Preduzeća koristiti zakonito, ekonomično, efikasno i efektivno. -----
- (2) Finansijsko upravljanje i kontrola sprovodi se u svim organizacionim jedinicama i na svim nivoima. -----

Član 64.

Sistem internih finansijskih kontrola čine: -----

- 1) finansijsko upravljanje i kontrola, -----
- 2) interna revizija. -----

Član 65.

Finansijsko upravljanje i kontrola u realizaciji poslovnih ciljeva osiguravaju: -----

- 1) da se poslovanje obavlja u skladu sa zakonima, podzakonskim i internim aktima,-----
- 2) da finansijsko i poslovno izvještavanje bude pouzdano, potpuno i blagovremeno, -----
- 3) da se sredstva koriste pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno,-----
- 4) da se obezbijedi zaštita imovine, kapitala i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati neodgovarajućim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korišćenjem, kao i od nepravilnosti i prevara. -----

Dosadašnja poglavlja XVII-XX postaju poglavlja XVIII-XXI, a dosadašnji članovi 63-69 postaju članovi 66-72 “ . -----

Član 2.

Po usvajanju ove Odluke, Skupština akcionara Preduzeća utvrđuje novi Prečišćen tekst Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, čije se izmjenjene odredbe slažu sa ovom Odlukom. -----

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu, nakon notarske potvrde, osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli tabli Preduzeća.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

AD-5. Razmatranje prijedloga i donošenje prečišćenog teksta Statuta Preduzeća;
Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio je Prečišćeni tekst Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, te je

konstatovao da su akcionari dobili materijal za ovu tačku dnevnog reda u pisanoj formi, te kako nije bilo diskusije po ovoj tački Dnevnog reda, Predsjednik Skupštine akcionara Društva je stavio na glasanje sljedeću:-----

ODLUKU

I

Utvrđuje se Prečišćeni tekst Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.-----

II

Prečišćeni tekst Statuta Preduzeća čini sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

AD-6. Razmatranje prijedloga i donošenje Etičkog kodeksa Preduzeća;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je konstatovao da su pisani materijali za ovu tačku dnevnog reda dostavljeni uz saziv skupštine.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je dao na glasanje usvajanje Etički kodeks Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.-----
Stavljena je na glasanje:-----

ODLUKA

I

Donosi se Etički kodeks Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.---

II

Etički kodeks Preduzeća čini sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja, odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

AD-7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio usvajanje Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu -----

Gospođa Dijana Obradović, predstavnik „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, je konstatovala i naglasila da je mišljenje revizora pozitivno, kao i da bi bilo neophodno da se obrati pažnja na primjedbe revizora, a na koje je skrenuta pažnja u Izvještaju nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu.-----

Kako dalje diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, stavljena je na glasanje:-----

O D L U K A

I

Usvaja se **Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu**, sačinjen od strane nezavisnog revizora „GrantThornton“ d.o.o.Banja Luka.-----

II

Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja i to nakon glasanja putem glasačkih listića, odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

AD-8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2018.godinu (finansijskog izvještaja);

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio Izvještaj o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2018.godinu (finansijskog izvještaja), a isti su akcionari dobili u skupštinskim materijalima.-----

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, Predsjednik Skupštine akcionara Društva je stavio je na glasanje:-----

O D L U K U

I

Usvaja se **Izvještaj o godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2018. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.**-----

II

Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

I po ovoj tački dnevnog reda se glasa putem glasačkih listića. A akcionari koji glasaju pisanim putem (OMIF „VB FOND“ i OAIF „BORS INVEST FOND“) su glasali uzdržano uz obrazloženje da je revizor skrenuo pažnju u Izvještaju na napomenu 20. uz finansijske izvještaje, gdje su nekretnine postrojenja i opreme iskazane u iznosu od 69.188.985,00 KM, te da Društvo ne posjeduje dokaze o vlasništvu na određenim nekretninama, a koje su evidentirane u poslovnim knjigama. Kao i da je postupak usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem u zemljišnim knjigama i katastru u toku. Skrenuli su i pažnju da su na dan 31.12.2018.godine, kratkoročne obaveze Društva veće od njegove tekuće imovine za 5.215.392,00 KM.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je odluka donesena većinom glasova i proglašava je usvojenom sa 96,24620963268% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, sa 3,75379036732% UZDRŽANIH.-----

AD-9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio odluku o raspodjeli dobiti, istu su akcionari dobili u skupštinskim materijalima.-----

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, Predsjednik Skupštine akcionara Društva je stavio je na glasanje:-----

**ODLUKU
o raspodjeli dobiti**

I

Na osnovu usvojenih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018.godinu, iskazan je ukupan neto dobitak poslovanja Preduzeća za 2018.godinu u iznosu od 43.548,73 KM.-----

II

Nepokriveni gubitak iz prethodnih godina iskazan u poslovnim knjigama Preduzeća za 2018.godinu iznosi 1.697.405,51 KM.-----

Dio iskazanog gubitka iz prethodnih godina će se pokriti iz ostvarene dobiti za 2018.godinu

- Iskazani gubitak iz prethodnih godina	1.697.405,51 KM
- Razlika prihoda i rashoda u bilansu uspjeha 2018.	751.568,55 KM
- Ostali dobici perioda u bilansu stanja 2018.	795.117,28 KM

- Nepokriveni dio gubitka iz prethodnih godina 1.653.856,78 KM .

III

Preostali dio gubitka iz prethodnih godina iskazan u finansijskom izvještaju Preduzeća za 2018.godinu u iznosu od 1.653.856,78 KM ostaće nepokriven, a pokriće se u narednom periodu na jedan od zakonom dozvoljenih načina.-----

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

AD-10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018.godinu;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva konstatovao da je akcionarima dostavljen Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2018.godinu, te je stavio predloženi Izvještaj na raspravu. -----

Gospođa Obradović Dijana je konstatovala da je Izvještaj predložen od strane nadzornog odbora, da ima pozitivno mišljenje revizora, kao i da je isti u skladu sa zakonskim propisima, a dostavljen je i Izvještaj o usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja. Naglasila je da su Izvještaji obimni i kompletni, te je iz tog razloga pohvalila "POŠTE SRPSKE" A.D. BANJALUKA. Te je naglasila da je najveći problem naplata potraživanja Društva, kao i da je poslednja intervencija Poreske uprave bila 2014.godine, a proces je u toku, te da nema blokade računa. Pored toga povećan je fizički obim posla za 9%, a povećan je i broj radnika za 4% i postoji i trend povećanja troškova, a koji se odnose na ljudske resurse.-----

Direktor Društva, Krivokuća Jasminka je dodala da je ukupan prihod povećan za 9%, kao i da je ostvaren prihod od brze pošte. Obrazložila je da se rashodi odnose na kašnjenja u plaćanju obaveza i to prvenstveno na već spomenute obaveze prema Poreskoj upravi, kao i da su 2016.godine bili blokirani računi na iznos od 1.000.000,00 KM, a isto ima efekat i na sadašnje poslovanje, te je naglasila i da su problemi i štete od poplava iz 2014. godine, nemogućnost naplate potraživanja od Bobar banke, dugovanje Poreskoj upravi iz ranijeg perioda. Naglasila je i da će se i dalje raditi na ovom problemu. Takođe, problem za poslovanje Društva predstavljaju i budžetski korisnici, koji su i najveći dužnici. Međutim, sve ovo navedeno ne zavisi od Društva, već od spoljnih faktora, na koje rukovodstvo i Društvo nemaju uticaj. -----

Veliki problem predstavlja je veliko odustvovanje radnika, ali da je to zbog starosne strukture radnika, te da se već sada radi na „podmlađivanju radnog kolektiva“. Spomenula je i da je do sada uknjiženo oko 75% objekata u vlasništvu Društva, ali i da se za ostale nekretnine čeka javno izlaganje, kao i da je sve navedeno ne zavisi od rukovodstva "POŠTE SRPSKE" A.D. BANJALUKA, već od objektivnih razloga na koje Društvo ne može da utiče.-----

Kako dalje diskusije po 10. tački Dnevnog reda nije bilo, stavljena je na glasanje Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2018.godinu:-----

O D L U K A

I

Usvaja se **Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2018. godinu.**-----

II

Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je odluka donesena većinom glasova i to putem glasačkih listića, proglašava je usvojenom sa 96,24620963268% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, sa 3,75379036732% UZDRŽANIH.-----

AD-11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2018.godinu;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2018.godinu. Nakon čega je skupština akcionara konstatovala da nema povezanih lica-----

Kako dalje diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, stavljena je na glasanje:-----

O D L U K A

I

Usvaja se **Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2018.godinu i Izvještaj o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2018.godinu.**-----

II

Izvještaji iz tačke I, čine sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je odluka donesena većinom glasova i proglašava je usvojenom sa 96,24620963268% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, sa 3,75379036732% UZDRŽANIH.-----

AD-12 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio je Izvještaj o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu, a koji je bio dostavljen akcionarima. -----

A kako nije bilo primjedbi na predloženi izvještaj, stavljena je na glasanje:-----

O D L U K A

I

Usvaja se **Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2018.godinu.**-----

II

Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je odluka donesena većinom glasova i proglašava je usvojenom sa 96,24620963268% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, sa 3,75379036732% UZDRŽANIH.-----

AD-13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2018.godinu;

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju stavio usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2018.godinu, te da je isti u materijalima dostavljen akcionarima.-----

Gospođa Dijana Obradović, predstavnik „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka je dala komentar da je Program investicija, utvrđeni od strane Nadzornog odbora i Odbora za reviziju realizovan u iznosu od 50,36%. Te je naglasila da je renoviran objekat Društva u Doboju i to vlastitim sredstvima Društva, radi se o jednom modernom objektu, kojim su omogućeni bolji uslovi za pružanje usluga, kao i za rad radnika, a u istom se sada nalazi i jedan od boljih trezora koji Pošte Srpske ad Banja Luka imaju. U renoviranje ovog objekta utrošena su i sredstva koja je Fond solidarnosti dao kao pomoć Društvu.-----

Kako dalje diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, akcionari su donijeli sljedeću:-----

O D L U K U

I

Usvaja se **Izvještaj o izvršenju Programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2018. godinu.**-----

II

Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.-----

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja i to nakon glasanja putem glasačkih listića, odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

AD-14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je dao na razmatranje i diskusiju usvajanje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata.-----

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, stavljena je na glasanje:-----

O D L U K A

o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, zbog isteka madata

I

Razrješavaju se dužnosti članovi Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-827-1/19 od 29.03.2019.godine, i to:-----

1. Željko Kovačević,-----
2. Bore Mitrić,-----
3. Rastko Pavlović,-----
4. Željko Dubravac i-----
5. Miladin Stjepanović.-----

II

Članovi Privremenog nadzornog odbora iz tačke I ove Odluke se razrješavaju sa danom 31.05.2019.godine, zbog isteka mandata na koji su imenovani navedenom odlukom.-----

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja i to nakon glasanja putem glasačkih listića, odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

AD-15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je na razmatranje i diskusiju usvajanje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata.-----

Gospođa Dijana Obradović, predstavnik „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka je dala komentar da se treba ići u proceduru objave konkursa za izbor članova novog Nadzornog odbora.-----

Kako nije bilo dalje diskusije po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo, stavljena je na glasanje:-----

ODLUKA
o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća

I

U Privremeni nadzorni odbor Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka imenuju se članovi dosadašnjeg Privremenog nadzornog odbora, imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-827-1/19 od 29.03.2019.godine, i to:-----

- 6. Željko Kovačević,-----
- 7. Bore Mitrić,-----
- 8. Rastko Pavlović,-----
- 9. Željko Dubravac i-----
- 10. Miladin Stjepanović.-----

II

Privremeni nadzorni odbor Preduzeća se imenuje jer još nije okončana procedura za izbor članova Nadzornog odbora po javnom konkursu.-----

III

Članovi Privremenog nadzornog odbora Preduzeća iz tačke I ove Odluke imenuju se na period od dva mjeseca, počev od dana donošenja ove Odluke, odnosno od 14.06.2019. godine do 13.08.2019.godine.-----

IV

Nadzornom odboru Preduzeća iz tačke I ove Odluke, pripadaju sva prava i obaveze propisane Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i drugim aktima Preduzeća.-----

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva utvrđuje da je nakon glasanja i to nakon glasanja putem glasačkih listića, odluka donesena i proglašava je usvojenom sa 32.212.907 glasova u odnosu na ukupan broj glasova sa pravom glasa, odnosno 100% ZA prisutnih i zastupljenih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH nema.-----

Predsjednik Skupštine akcionara Društva konstatuje da je dnevni red ispcrpljen, te da je sjednica Skupštine akcionara završena u 13 časova i 40 minuta.-----

Prilozi, i to prepisi: Aktuelnog izvoda iz sudskog registra Okružnog privrednog suda Banja Luka broj: 057-0-Reg-Z-19-001227 od 27.03.2019. godine, Odluke Privremenog Nadzornog odbora Društva broj: 1.1468/18 od dana 10.05.2019. godine, izječci iz dnevnih listova „Glas srpske“ izdanje za 13.05.2019. godine i „Nezavisne novine“ izdanje za 13.05.2019. godine, dokaz o objavi na sajtu Banjalučke berze, Spisak prisutnih akcionara i izvještaj o glasanju, ostaju u spisu kao notarska arhiva.-----

Izvještaj za Skupštinu akcionara, izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na dan 04.06.2019.godine u elektronskom obliku, je zbog obimnosti priložen kao sporedni dio notarskog spisa.-----

Potvrđujem da sam prilikom sastavljanja ove notarski obrađene isprave sačinio i izdao četiri
otpravka.-----

Notarska nagrada i naknada utvrđena i naplaćena po Tarifnom broju 7 stav 7. tačka e) i
tarifnom broju 20, te članu četiri stav drugi Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima
u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“ broj 54/12, 103/13, 6/17, 73/18). Obračunat PDV
od 17%. -----

U Banjoj Luci, dana 16.04.2019. godine

**Predsjednik Skupštine
akcionara:**

Ovjerivači Zapisnika:

Ninković Slavko

Obradović Dijana

Belović Saša

Stevo Baštinac, notar