

# ZAPISNIK

sa I vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, održane dana 04.02.2019. 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 16.01.2019.godine donio Odluku br. 1.-148/19 o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda I vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, zakazane za 04.02.2019.godine.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», od dana 17.01.2019. godine (četvrtak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 17.01.2019. godine (četvrtak),
- internet stranici „Banjalučke berze“, dana 17.01.2019.. godine (četvrtak) i
- internet stranici i oglasnoj ploči „Pošta Srpske“, dana 17.01.2019. godine (četvrtak).

Za I vanrednu skupštinu akcionara pribavljen je Izvještaj Centralnog registra – lista akcionara sa stanjem na dan 25.01.2019.godine, što predstavlja deseti dan prije dana održavanja zakazane skupštine.

-----

I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća su prisustvali sljedeći akcionari:

- **Dijana Obradović**- predstavnik Akcijskog Fonda Republike Srpske, sa 25.190.566 akcija (glasova) ili 65% i Fonda za restituciju Republike Srpske, sa 1.937.712 akcija (glasova) ili 5 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **Boris Srdić**, punomoćnik Penzijskog rezervnog fonda RS a.d. Banja Luka, skraćeno „PREF“, sa 3.875.423 akcija (glasova) ili 9,99..% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **Goran Klincov**, ispred Društva za upravljanje investicionim fondovima „Kristal Invest“ a.d. Banja Luka, kao punomoćnik OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka sa 2.402.559 akcija (glasova) ili 6,19...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i punomoćnik OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka sa 385.851 akcija (glasova), odnosno 0,99% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **Bojan Bundalo**, ispred Društva za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka, kao punomoćnik OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka, sa 206.589 akcija (glasova) ili 0,53% ukupnog broja akcija sa pravom glasa i OMIF „VB fond“ Banja Luka, sa 1.002.616 akcija (glasova) ili 2,58% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **Saša Belović**, sa 1 akcijom (glasom) ili 0,0000025804 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Željko Kovačević, predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća,
- Jasminka Krivokuća, direktor Preduzeća,
- Milenko Vučeta, izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove,
- Zoran Protić, izvršni direktor za informaciono-komunikacione tehnologije, prodaju i marketing,
- Snežana Radovanović, izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove,
- Snježana Martić, izvršni direktor za pravne, opšte poslove, ljudske resurse i investicije,
- Marija Cvijetić, koordinator Uprave – u svojstvu zapisničara.
- predstavnici stručne službe: Jelena Đajić, Branko Šurlan i Maja Čavić.

Ispred Sindikata Preduzeća, prisustvovala je Slobodanka Kuridža, predsjednik Glavnog odbora Sindikata Preduzeća.

-----

Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća je otvorio I 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:

**«Predstavnicima stručne službe, na osnovu uvida u evidenciju prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća, su konstatovali sljedeće:**

**Na I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka prisustvuje: 8 akcionara  
koji imaju ukupno: 35.001.317 akcija – glasova  
odnosno: 90,32% od ukupno: 38.754.233 akcije.**

**U skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, predstavnicima 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 Boris Srdić, punomoćnik PREF-a.

Navedeni prijedlog je usvojen jednoglasno, od svih prisutnih i registrovanih akcionara, te je Skupština akcionara jednoglasno ( 100 % prisutnih i zastupanih glasača) donijela:

**ODLUKU**

I

**Boris Srdić, iz PREF-a, bira se za predsjednika I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.**

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, član,
2. Branko Šurlan, član i

3. Maja Čavić, član.

**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. **Goran Klincov**, predstavnik OMIF „Maximus fund“ Banja Luka i OAIF „Opportunity fund“ Banja Luka.

**ODLUKU**

I

**Marija Cvijetić, master prava, zaposlena u ovom društvu,** imenuje se za zapisničara na I vanrednoj skupštini Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

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 Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 15.06.2018. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2019.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2019.-2021.godina,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2019.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2019.-2021.godina,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:
  - a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog

- odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata,
10. Razmatranje Preporuke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o konačnom imenovanju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća.

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 Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 15.06.2018. godine

-Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 15.06.2018. godine.

- „za“ usvajanje zapisnika je glasalo 96,55 % prisutnih i zastupanih akcionara i to: „Akcijski fond RS“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka, „Pref“ a.d. Banja Luka, OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka, OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka i Saša Belović.

-„uzdržani“ su bili akcionari sa ukupno 3,45 % glasova i to: OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 96,55 % glasova usvojen Zapisnik sa prošle Skupštine akcionara.

#### A.D.4

### 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja sa poslovnom politikom Preduzeća za 2019.godinu

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

- Nije bilo rasprave.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Plana rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2019. godinu.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

## ODLUKU

I

**Donosi se** Plan rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2019. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Plan rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2019. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 96,55 % prisutnih i zastupanih akcionara i to: „Akcijski fond RS“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka, „Pref“ a.d. Banja Luka, OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka, OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka i Saša Belović.

- „protiv“ su glasali akcionari sa ukupno 3,45 % glasova i to: OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka.

**Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 96,55 % glasova donesen Plan rada i poslovanja sa poslovnom politikom Preduzeća za 2019. godinu.**

-----

### A.D.5

#### 5.Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2019.-2021.godina,

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

- Prestavnik OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka je konstatovao da je Planom rada i poslovanja Preduzeća planirano kreditno zaduženje Preduzeća za 5.000.000,00 KM na period od tri godine. Sugestija ispred akcionara koje zastupa je da se razmotri i alternativni vid zaduživanja Preduzeća kroz emisiju obveznica, što je fleksibilnije i jeftinije za emitenta.

-Jasminka Krivokuća, direktor Preduzeća je obrazložila da je i prošlogodišnjim planom poslovanja bilo planirano kreditno zaduženje Preduzeća, ali isto nije realizovano. Ove godine je takođe uvršteno u Plan kreditno zaduženje, a biće realizovano ukoliko bude problema sa naplatom potraživanja Preduzeća prvenstveno od budžetskih korisnika, opština i drugih korisnika sa državnim kapitalom, te ćemo u tom slučaju biti prinuđeni za podizanjem kreditnih sredstava, kako bi održali likvidnost Preduzeća. U istu svrhu Uprava Preduzeća je planirala i zaduženje kroz „overdraft“ kredite. Direktor Preduzeća se slaže sa prijedlogom da se kao alternativni vid zaduživanja Preduzeća razmotri emisija obveznica.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2019.-2021. godina.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

## ODLUKU

I

**Donosi se** Plan rada i poslovanja za period 2019.-2021. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Plan rada i poslovanja za period 2019.-2021. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 96,55 % prisutnih i zastupanih akcionara i to: „Akcijski fond RS“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka, „Pref“ a.d. Banja Luka, OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka, OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka i Saša Belović.

- „protiv“ su bili glasali akcionari sa ukupno 3,45 % glasova i to: OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 96,55 % glasova donesen Plan rada i poslovanja Preduzeća za period 2019.-2021. godina.

-----  
**A.D.6**

### **6.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2019.godinu,**

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

- Nije bilo rasprave.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Programa investicija Preduzeća za 2019. godinu.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

## ODLUKU

I

**Donosi se** Program investicija za 2019. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Program investicija za 2019. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 96,55 % prisutnih i zastupanih akcionara i to: „Akcijski fond RS“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka, „Pref“ a.d. Banja Luka, OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka, OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka i Saša Belović.

-„protiv“ su glasali akcionari sa ukupno 3,45 % glasova i to: OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 96,55 % donesen Program investicija Preduzeća za 2019. godinu.

-----  
**A.D.7**

**7.Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2019.-2021.godina,**

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

- Nije bilo rasprave.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Programa investicija Preduzeća za period 2019.-2021. godina.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

**ODLUKU**

I

**Donosi se** Program investicija za period 2019.-2021. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Program investicija za period 2019.-2021. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 96,55 % prisutnih i zastupanih akcionara i to: „Akcijski fond RS“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka, „Pref“ a.d. Banja Luka, OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka, OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka i Saša Belović.

-„protiv“ su glasali akcionari sa ukupno 3,45 % glasova i to: OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 96,55 % glasova donesen Program investicija Preduzeća za period 2019.-2021. godina.

-----

**A.D.8**

**8. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:**

- a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,

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

- Nije bilo rasprave.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedloge Odluka koje je dostavio Nadzorni odbor Preduzeća, a koje se odnose na raspisivanje konkursa, utvrđivanje uslova, standarda i kriterija i imenovanje komisije za za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka.

- Skupština akcionara nakon glasanja, prema prijedlogu Nadzornog odbora donosi:

**ODLUKU**

**o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka**

**I**

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka.

**II**

Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora propisani su Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

**III**

Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs iz tačke I ove Odluke je 14 (četrnaest) dana, od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“.  
Ova Odluka će biti objavljena i u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

**IV**

Postupak izbora, uključujući pregled prispjelih prijava na Javni konkurs i predlaganje kandidata u



skladu sa utvrđenim kriterijumima, izvršiće Komisija za izbor članova Nadzornog odbora Preduzeća, imenovana od strane Skupštine akcionara Preduzeća.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

## ODLUKU

**o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor  
i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka**

I

Ovom Odlukom bliže se utvrđuju uslovi, standardi i kriteriji za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka.

II

Pod uslovima, standardima i kriterijima za izbor i imenovanje iz tačke I ove Odluke, smatraju se stepen obrazovanja, stručno znanje, radno iskustvo, kao i drugi uslovi i standardi utvrđeni ovom Odlukom.

III

Kandidati iz tačke I ove Odluke moraju ispunjavati sljedeće uslove, standarde i kriterije:

### **1. Opšti uslovi:**

- 1.1. da su državljani BiH (Republike Srpske i Federacije BiH),
- 1.2. da su stariji od 18 godina,
- 1.3. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti Republike Srpske i BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,
- 1.4. da se ne nalaze na izdržavanju kazne izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog Tribunala, a nisu se povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
- 1.5. da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja su nespojiva sa obavljanjem dužnosti u navedenom organu,
- 1.6. da nemaju privatni (finansijski) interes u Preduzeću,
- 1.7. da ne obavljaju dužnost ili aktivnosti koje dovode do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o javnim preduzećima ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04. i 78/11), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/08), i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/03).

### **2. Posebni uslovi**

- 2.1. visoka stručna sprema (najmanje VII stepen stručne spreme ili 240 bodova po Evropskom sistemu za prenos bodova-ECTS),
- 2.2. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme i posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti organa,

- 2.3.** dokazane rezultate ostvarene tokom dosadašnjeg rada,  
**2.4.** poznavanje regulative iz oblasti poštanskog saobraćaja.

**3. Potrebna dokumentacija:**

- 3.1.** ovjerena kopija diplome o završenoj stručnoj spremi sa obavezno naznačenim bodovima, ukoliko su diplome stečene po Evropskom sistemu za prenos bodova-ECTS. Ukoliko su diplome stečene van Republike Srpske i BiH nakon 06.aprila 1992.godine, obavezno dostaviti i dokaz o priznatoj diplomi, osim ako ista nije priznata po Sporazumu o uzajamnom priznanju dokumenata u obrazovanju...),  
**3.2.** uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu,  
**3.3.** uvjerenje o državljanstvu,  
**3.4.** izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,  
**3.5.** kratka biografija sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima,  
**3.6.** izjava, ovjerena pred nadležnim organom ( za tačke 1.3, 1.4, 1.6 i 1.7. Opštih uslova iz ove Odluke),  
**3.7.** uvjerenje MUP Republike Srpske -nadležnog Centra javne bezbjednosti da kandidati nisu osuđivani, ne starije od 6 mjeseci (za tačku 1.5. Opštih uslova iz ove Odluke),  
**3.8.** sudsko uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična djela koja su nespojiva sa obavljanjem dužnosti u navedenom organu, ne starije od 6 mjeseci (za tačku 1.5. Opštih uslova iz ove Odluke).

IV

Članove Nadzornog odbora, na osnovu provedenog Javnog konkursa i prijedloga Rang liste kandidata Komisije za izbor, imenuje Skupština akcionara Preduzeća.

Komisiju za izbor imenuje Skupština akcionara Preduzeća, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

V

U Komisiju za izbor imenovaće se lica koja imaju profesionalno znanje na istom ili višem nivou za koje se provodi postupak, te lica koja su upoznata sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Komisija za izbor sastoji se od 5 (pet) članova, od kojih su 3 (tri) državni službenici koje imenuje Vlada Republike Srpske, a 2 (dva) iz reda lica koji poznaju procedure izbora i djelatnosti Preduzeća.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

-Konstatovano je da je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske dostavilo prijedlog članova Komisije iz reda državnih službenika za izbor Nadzornog odbora Pošta Srpske br.13.05/052-72/19 od 31.01.2019.godine, kojim su predloženi sljedeći članovi:

- 1.** Rajka Vukaljević, diplomirani pravnik, sekretar ministarstva,
- 2.** Mila Kojić, diplomirani pravnik, načelnik odjeljenja,
- 3.** Željko Berić, diplomirani pravnik, načelnik odjeljenja.

-U skladu sa navedenim prijedlogom Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i prijedlogom Odluke koju je dostavio Nadzorni odbor Preduzeća, Skupština akcionara bez rasprave donosi:

## O D L U K U

**o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka**

I

Imenuje se Komisija za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka, u sljedećem sastavu:

1. **Rajka Vukaljević, diplomirani pravnik, sekretar ministarstva,**
2. **Mila Kojić, diplomirani pravnik, načelnik odjeljenja,**
3. **Željko Berić, diplomirani pravnik, načelnik odjeljenja,**
4. **Tatjana Vidić, diplomirani pravnik, zaposlena u Poštama Srpske,**
5. **Zoran Durić, diplomirani inženjer ptt saobraćaja, zaposlen u Poštama Srpske.**

II

Komisija iz tačke I ove Odluke u svom radu postupaće shodno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 96,55 % prisutnih i zastupanih akcionara i to: „Akcijski fond RS“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka, „Pref“ a.d. Banja Luka, OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka, OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka i Saša Belović.

-„uzdržani“ su bili akcionari sa ukupno 3,45 % glasova i to: OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je su sa 96,55 % glasova donesene odluke o: raspisivanju konkursa, utvrđivanju uslova, standarda i kriterija i imenovanju komisije, za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka.

-----

### A.D.9

#### **9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata,**

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

- Nije bilo rasprave.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata koju je dostavio Nadzorni odbor Preduzeća.

-Nakon glasanja, Skupština akcionara donosi:

**O D L U K U**  
**o razrješenju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća za poštanski saobraćaj  
Republike Srpske a.d. Banjaluka**

I

**Razrješavaju se dužnosti** sljedeći članovi Odbora za reviziju Preduzeća:

1. Mirjana Šinik, imenovana Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-3761-15/14 od 30.01.2015.godine,
2. Zoran Babić, imenovan Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-3761-15/14 od 30.01.2015.godine i
3. Gordana Latinović, imenovana Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-3589-6/16 od 24.03.2017.godine.

II

Članovi Odbora za reviziju se razrješavaju dužnosti sa danom 29.01.2019.godine, zbog isteka mandata na koji su imenovani odlukama Skupštine akcionara iz tačke I ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 100 % prisutnih i zastupanih akcionara.

**Predsjednik skupštine je konstatovao da je jednoglasno donesena Odluka o razrješenju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata.**

-----  
**A.D.10**

**10. Razmatranje Preporuke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o konačnom imenovanju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća,**

- Predsjednik skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
- Nije bilo rasprave.
- Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o konačnom imenovanju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća, prema preporuci koju je dostavio Nadzorni odbor Preduzeća nakon provedenog javnog konkursa.

-Nakon glasanja, Skupština akcionara donosi:

**O D L U K U**  
**o konačnom imenovanju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike  
Srpske a.d. Banjaluka**

I

Imenuju se tri člana Odbora za reviziju Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka i to:

- 1. Mirjana Šinik, diplomirani ekonomista iz Banja Luke,**

2. **Gordana Latinović, diplomirani ekonomista iz Gradiške i**
3. **Jasna Simić, diplomirani ekonomista iz Dervente.**

II

Imenovani članovi Odbora za reviziju preuzimaju dužnost od dana 05.02.2019.godine, od kada im teku sva prava i obaveze po osnovu vršenja funkcije člana Odbora za reviziju Preduzeća, propisane Zakonom o javnim preduzećima, Statutom Preduzeća i drugim aktima Preduzeća.

Članovi Odbora za reviziju iz tačke I ove Odluke se imenuju na period od 4 (četiri) godine.

III

Mjesečna naknada za rad člana Odbora za reviziju Preduzeća iznosi 400,00 KM i utvrđena je Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-01-2322-2/07 od 27.06.2007.godine.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor Preduzeća.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- „za“ donošenje ove odluke je glasalo 96,55 % prisutnih i zastupanih akcionara i to: „Akcijski fond RS“ a.d. Banja Luka, „Fond za restituciju“ a.d. Banja Luka, „Pref“ a.d. Banja Luka, OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka, OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka i Saša Belović.

- „uzdržani“ su bili akcionari sa ukupno 3,45 % glasova i to: OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors Invest fond“ Banja Luka.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 96,55 % glasova donesena Odluka o konačnom imenovanju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća.

-----  
I vanredna skupština akcionara Preduzeća je završena u 13,40 časova.

Z A P I S N I Č A R

\_\_\_\_\_  
**Marija Cvijetić, master prava,**

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

\_\_\_\_\_  
**Boris Srdić, dipl.ekonomista**

Ovjerivači zapisnika:

1. **Dijana Obradović**, predstavnik „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka

2. **Goran Klincov**, predstavnik OMIF „Maximus fund“ Banja Luka i OAIF „Opportunity fund“ Banja Luka