

ZAPISNIK

sa **Godišnje skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, održane dana 25.06.2020. godine (petak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj. 93 Banja Luka, sa početkom u 13,00 časova.**

Konstatuje se da je Nadzorni odbor Preduzeća, dana 24.05.2021. godine donio Odluku br. 1.-1697/21 o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara Preduzeća.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», koji se našao u prodaji dana 25.05.2021. godine (utorak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 25.05.2021. godine (utorak),
- internet-stranici Banjalučke berze, 25.05.2021. godine (utorak) i
- internet-stranici i oglasnoj tabli Pošta Srpske, 25.05.2021. godine (utorak).

Materijal sa prijedlozima odluka je u elektronskom obliku objavljen na internet-stranici Banjalučke berze i internet-stranici Pošta Srpske a.d. Banja Luka dana 25.05.2021.godine.

Nadalje se konstatuje da je Centralni registar Hartija od vrijednosti, ovom Preduzeću dostavio Izvještaj Centralnog registra – listu akcionara sa stanjem na dan 15.06.2021.godine, koji predstavlja deseti dan prije dana održavanja zakazane skupštine, a taj dan je objavljen i u pozivu za skupštinu.

Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća su prisustvali sljedeći akcionari:

- **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,
- **Danijela Petrov**, sa 481 akcija (glasova) ili **0,00124 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- **Saša Belović**, sa 1 akcijom (glasom) ili **0,00000258 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,

Pisanim putem su glasali sljedeći akcionari:

- **Penzijski rezervni fond RS a.d. Banja Luka, skraćeno „PREF“ a.d. Banja Luka**, sa 3.875.423 akcija (glasova) ili 9,999..% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- **OMIF „VB fond“**, sa 1.002.616 akcija (glasova) ili 2,587...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, za koji je pisano glasanje dostavilo Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka i
- **OAIF „Bors invest fond“** sa 206.589 akcija (glasova) ili 0,533...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, za koji je pisano glasanje dostavilo Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka

Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Neven Stanić, zamjenik predsjednika Privremenog nadzornog odbora Preduzeća,
- Miladin Radović, direktor Preduzeća,
- Milenko Vučeta, izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove,
- Nikola Šupljeglav, savjetnik Uprave,
- Marija Cvijetić, koordinator Uprave – u svojstvu zapisničara.
- predstavnici stručne službe: Jelena Đajić, Dejan Rakić i Sanja Sekulić Gavranović.

Skupštini akcionara su prisustvovala dva predstavnika revizorske kuće „GrantThornton“ d.o.o.Banja Luka, koja je izvršila reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020.godinu.

Neven Stanić je otvorio Godišnju skupštinu akcionara Preduzeća, pročitao Dnevni red, te je predložio da predstavnik stručne službe pročita Prijedlog spiska prisutnih, zastupanih i akcionara Preduzeća koji glasaju pisanim putem, radi utvrđivanja kvoruma za punovažan rad sjednice i izbor predsjednika skupštine.

Predstavnik stručne službe Jelena Đajić je prisutnima podnjela sljedeći izvještaj:

«Predstavnicima stručne službe su, u skladu sa Listom akcionara koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broj i nominalnu vrijednost akcija i na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glasa na Godišnjoj skupštini akcionara, a koju je izdao CRHOV sa danom presjeka 15.06.2021. godine i na osnovu uvida u evidenciju prisutnih, zastupanih i akcionara koji su glasali pisanim putem, konstatuju sljedeće:

Na Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka:

prisustvuje: 7 akcionara
koji imaju ukupno: 32.213.388 akcija – glasova
odnosno: 83,12% od ukupno: 38.754.233 akcija

U skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, Stručna služba konstatuje da postoji kvorum, te da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara i donošenje odluka».

Zamjenik predsjednika Privremenog nadzornog odbora je dao na glasanje gore navedeni Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća, koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja istog, Neven Stanić je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Danijela Petrov, akcionar.

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

ODLUKU

I

Danijela Petrov, akcionar, 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.

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

ODLUKU

I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje na Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća u sljedećem sastavu:

1. Jelena Đajić, predsjednik,
2. Dejan Rakić, član i
3. Sanja Sekulić Gavranović, član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU

I

Imenuju se dva akcionara za ovjeravanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća 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.

i

ODLUKU

I

Marija Cvijetić, zaposlena u ovom preduzeću, 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.

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 II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 04.05.2021. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2020.godinu (finansijskog izvještaja),
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2020.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2020.godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2020.godinu,
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2020.godinu.

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 II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 04.05.2021. godine;

-Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, te se odmah pristupilo glasanju.

„Za“ usvajanje zapisnika je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka ili ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, obzirom da nisu prisustvovali navedenoj sjednici Skupštine akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Zapisnik sa prošle skupštine akcionara.

A.D.4

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;

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

-Dijana Obradović: Nadzorni odbor i Odbor za reviziju nisu imali primjedbi na nacrt ovog Izvještaja. Mišljenje revizora je pozitivno, uz isticanje pitanja koje se odnosi na činjenicu da Društvo ne posjeduje dokaze o vlasništvu na određenim nekretninama, a da je postupak usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem u zemljišnim knjigama u toku, što je konstatovano i prethodnih godina. Takođe, revizor je naveo da je služba knjigovodstva evidentirala rezultate popisa centralne popisne komisije Društva u

poslovnim knjigama prije njegovog konačnog usvajanja, budući da su tri člana Nadzornog odbora bila podnijela ostavke, pa ovaj organ nije bio u mogućnosti da razmatra izvještaj o popisu imovine.

Revizor je skrenuo pažnju na *značajnu neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem*, budući da na dan 31.decembra 2020. godine, tekuće obaveze Preduzeća prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 7.900.842,00 KM (prethodne godine za 4,04 miliona KM). Uzimajući u obzir naprijed navedeno, preporuka IRB-a je glasati „za“.

Diskusija je završena.

- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. 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.

„Za“ je glasalo 100% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara,

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu.

A.D.5

5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2020.godinu (finansijskog izvještaja),

- Predsjednik skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
- Dijana Obradović: Odbor za reviziju je dostavio Preporuku (akt broj 1.-664-4/21 od 28. 04. 2021. godine) kojom konstatuje da je razmatrao nacrt finansijskih izvještaja za 2020. godinu, sačinjen od strane Uprave, te da nema primjedbe na isti. Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje (uz isticanje pitanja, koje se ne odnosi na tačnost izvještaja), te je preporuka IRB RS da se glasa „za“.
- Dnevnim redom ove skupštine nije predviđeno donošenje Odluke o pokriću gubitka, iako Društvo ima akumulisani dobitak iz ranijeg perioda u iznosu od 762.087,00 KM, kojim bi se mogao djelimično pokriti akumulisani gubitak.
- Diskusija je završena.
- Predsjednik Skupštine Danijela Petrov je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem.
- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2020. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

„Za“ je glasalo 100% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena usvojen Izvještaj o godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2020. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

A.D.6

6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020.godinu,

- Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

-Dijana Obradović: Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu je utvrđen od strane Nadzornog odbora. Odbor za reviziju je dostavio Preporuku u kojoj je naveo da nema primjedbi na isti. Izvještaj sadrži neophodne odredbe propisane pozitivnim zakonskim propisima. U uvodu Izvještaja o poslovanju je dat rezime 2020. godine, kao poslovne godine koju je obilježila pandemija korona virusa, koja je uticala i na poslovanje Društva, gdje je došlo do određenog pada obima usluga, iako su ukupni prihodi rasli. Prema predmetnom aktu, a poredeći poslovanje 2019. i 2020. godine, vidljivo je da je u 2020. godini broj radnih jedinica povećan za 1 (šalterska pošta Sokolac), te da je fizički obim usluga smanjen za 4% (Plan je ostvaren sa 98%). Pad je dominantan u pismonosnim uslugama i uslugama direktne pošte, dok je rast ostvaren na brznoj pošti, finansijskim i informatičkim uslugama. Broj radnika je ponovo povećan, ovaj put za 32 izvršioca, tako da ih je sad 2.451 (u 2019. godini broj radnika je povećan za 38, a u 2018. godini za 88), što uz povećanje cijene rada dovodi do novog rasta troškova radne snage (za 2,9 miliona KM!). Banka skreće pažnju da ovdje nije riječ o zapošljavanju samo novih 32 izvršioca, budući da su mimo njih zaposlena i lica na mjestu radnika kojima je prestao radni odnos po različitim osnovama (penzionisanje, otkaz, na lični zahtjev, smrt i slično), tako da je ukupan broj novoprimitljenih radnika 142 radnika (prethodne godine 159, a u 2018. godini 173). Na ovaj način, sve mjere preuzete u ranijem periodu na snižavanju troškova radne snage su potpuno izgubile značaj.

Prilikom analize ovih podataka treba skrenuti pažnju da je rast troškova, prvenstveno radne snage u iznosu od oko 2,9 miliona KM amortizovao rast prihoda, pa je poslovni gubitak značajno povećan. Banka ovdje posebno naglašava nastavak trenda povećanja troškova radne snage koji su i do sada predstavljali jedan od najvećih problema u radu Društva. Društvo je uvedeno u negativnu zonu poslovanja, a iskazani ukupan gubitak je manji od neto gubitka zahvaljujući oprihodovanju dijela revalorizacionih rezervi u iznosu od 762.087,00 KM.

Ukupne obaveze su porasle za oko 7%, pri čemu je rast ostvaren na poziciji kratkoročnih obaveza za oko 4,05 miliona KM, dok su dugoročne obaveze smanjene za oko 2,6 miliona KM. Sve ovo je uticalo na pogoršanje likvidnosti, o čemu govori i činjenica da na dan bilansiranja Društvo nije čak ni platilo poreze i doprinose na zarade za oktobar i novembar 2020. godine, kao ni kompletnu decembarsku bruto platu. Ovakvo pogoršanje likvidnosti je dovelo i do toga da je i revizor skrenuo pažnju na *značajnu neizvjesnost* u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem. Takođe, iz bilansa novčanih tokova je vidljivo da je likvidnost održavana kreditnim zaduženjima od oko 26 miliona KM (na otplate je „otišlo“ oko 27,7 miliona KM).

Uzimajući i obzir sve naprijed navedeno, Investiciono-razvojna banka RS nije zadovoljna nastavkom trenda rasta troškova radne snage koji dostižu skoro 66,37% svih troškova, kao i ulaskom u negativnu zonu poslovanja, kako iz osnovne djelatnosti, tako i ukupno. Takođe, iako se i dalje krše odredbe Zakona o poštanskim uslugama, na tom polju je napravljen značajan pomak u odnosu na neke ranije periode. Banka uvažava teškoće u poslovanju koje utiču na rad Društva, ali smatra da postoji značajan prostor za unapređenje poslovanja, prevashodno uz kvalitetno upravljanje ljudskim resursima i rashodima. Jutros je održan sastanak u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske bili su prisutni predstavnici Sindikata Pošta Srpske i predsjednik granskog sindikata, te su skrenuli pažnju na neke od ovih navedenih stvari i iskazali su svoju zabrinutost prema daljim investiranjima u Preduzeću i pravima radnika. Mi smo im predložili da oni moraju razgovarati sa Upravom Preduzeća po pitanju radničkih prava i pitanjima koja Sindikat zastupa. IRB je dao preporuku da se glasa za navedeni izvještaj .

- Izvršni direktor Milenko Vučeta: Hoću da dam nekoliko komentara na dostavljenu preporuku IRB-a RS. Vrlo je bitno na ovoj sjednici Skupštine akcionara istaći da je Preduzeće prošlo godinu završilo sa poslovnim gubitkom od oko 1.800.000 KM ne računajući revalorizacione rezerve. Opšte je poznato šta je sve uticalo na poslovanje Preduzeća u prošloj godini. I ja sam lično, kao osoba odgovorna za tehnologiju u ovom Preduzeću, veoma zadovoljan kako se Preduzeće snašlo u svim teškoćama u vremenu korone i pandemije. Žao mi je što IRB RS u svom Izvještaju nije konstatovala da je Preduzeće u 2020. godini ostvarilo veći prihod nego na kraju 2019. godine i ja bih volio da vidim koja su to javna preduzeća u krizi izazvanoj pandemijom uspjela da ostvare takav pomak.

Konstatacija IRB-a RS da decembarska plata za 2020. godinu nije isplaćena, nije tačna, jer je decembarska plata isplaćena početkom januara mjeseca 2021. godine, nakon izvršenog obračuna.

Veoma je bitno da akcionari znaju da je u ovom momentu u Preduzeću na bolovanju oko 300 radnika. Neophodno je naći zamjenu za sve te radnike. IRB RS je naveo da „troškovi radne snage u Preduzeću iznose 66,37%“. Ovi pokazatelji su u prethodnim godinama iznosili 70% pa čak i više.

Svi pokazatelji za prvih pet mjeseci 2021.godine pokazuju da Preduzeće ulazi u zonu pozitivnog poslovanja.

Tvrdim da će Preduzeće na kraju šestomjesečnog obračuna ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Za pet mjeseci smo povećali prihod za oko 5.000.000 KM. Ja mislim da će sa šestim mjesecom ove godine ta cifra dostići iznos preko 6.000.000 KM. Ja bih volio da vidim koje je to javno preduzeće postiglo ovakav rezultat u vremenu pandemije i otežanih uslova poslovanja.

Povećava se fizički obim usluga u pismonosno-paketskom dijelu. Za prva tri mjeseca ove godine fizički obim usluga pismonosno-paketskih pošiljaka je značajno povećan.

Iz mjeseca u mjesec se povećava i fizički obim i prihod ostvaren pružanjem finansijskih, tako da će ovo Preduzeće gledajući po rezultatima poslovanja u ovom momentu, pored ovih 2.700.000 KM gubitka, ostvariti pozitivan finansijski rezultat.

Želim da informišem akcionare šta se to u Preduzeću radilo u prošloj godini. Ne prođe ni 10 dana, a da se ne uvede neka nova usluga koja daje pozitivan efekat.

Poslovanje Preduzeća je i dalje neizvjesno u narednom periodu, obzirom da se ne može predvidjeti da li će se nastaviti pandemija korona virusa, ali ako ostane poslovanje u ovakvim uslovima, Preduzeće će ostvariti pozitivan finansijski rezultat. Sve je to odraz rada svih zaposlenih u Preduzeću. Uprava je svjesna činjenice da su plate u Preduzeću male.

Uprava Preduzeća je donijela odluku u cilju poboljšanja starosne strukture Preduzeća, jer pokazatelji govore da je kolektiv u Poštama Srpske „star“, obzirom da je veliki broj radnika preko 55 godina starosti. Imajući to u vidu, Uprava je odlučila da stimuliše odlazak u penziju radnika koji ispunjavaju uslove, a imaju tri ili više godina do penzije, s tim da se tom radniku zaposli u Preduzeću neko od mlađih članova uže porodice koji ispunjava uslove. Preduzeće tim dobija podmlađivanje kolektiva, smanjenje izdataka za bruto plate, jer nije isti obračun bruto plate za starijeg i za mlađeg radnika, a i povećaće se kvalitet izvršenja usluge zapošljavanjem mlađe radne snage.

-Direktor Preduzeća: Mislim da je IRB RS trebao tražiti od Preuzeća da dostavi obrazloženja za pojedine podatke. Slažem se da je bilo kašnjenja u isplati poreza i doprinosa za 2021. godinu, ali je sve to

uzrokovala nemogućnost naplate naših potraživanja. Naša trenutna potraživanja su preko 7.000.000 KM, od toga najveći dio tih potraživanja su od državnih institucija i budžetskih korisnika. Na današnji dan imamo potraživanja u vrijednosti od 7.000.000 KM, a obaveze Preduzeća iznose oko 5.000.000 KM. IRB RS navodi i sljedeće: „takođe iz bilansa novčanih tokova je vidljivo da je likvidnost Preduzeća održavana kreditnim zaduženjima u iznosu od oko 26.000.000 KM“. Nije mi jasno za koji je ovo period navedeno kreditno zaduženje. Pošte imaju kredit od 5.000.000 KM i revolving kredite koji se povlače po potrebi. Podaci IRB-a su dosta paušalno navedeni. Trebali su prije svega navesti i tražiti od nas broj radnika koji su na bolovanju jer je to nama veoma značajan podatak, imajući u vidu da su u prošloj sedmici 323 radnika bila na bolovanju. To sve uzrokuje prijem novih radnika kako bi se proces rada mogao nastaviti. Posebno bih naglasio da Preduzeće u prošloj godini nije dobilo nikakvu finansijsku pomoć u godini otežanog poslovanja uzrokovanog pandemijom, osim pet hiljada komada maski. Vezano za sastanak predstavnika Sindikata Preduzeća sa ministrom saobraćaja i veza RS, Uprava Preduzeća je mišljenja da platu treba povećavati i uvijek smo za razgovor sa Sindikatom, ali je potrebno da se stvore finansijske mogućnosti za povećanje plate. Međutim, Preduzeće ne može ići naprijed pa ni povećavati platu ukoliko se ne bude investiralo. Bitno je istaći da u velikoj mjeri raste obim posla, a kapaciteti Pošta Srpske su nedovoljni. Neophodna nam je izgradnja sorting centra da bi Preduzeće postalo konkurentno sa drugim poštanskim operaterima. Pokušali smo nekim inostranim kompanijama da ponudimo uvoz robe. Međutim, problemi sa razvrstavanjem pošiljaka i prostornim kapacitetima nas limitiraju. Slažem se da Sindikat Pošta ima bojazan za isplatu plata ukoliko se pristupi kupovini ili izgradnji objekta za sorting centar, ali svi parametri poslovanja pokazuju da se poslovanje Preduzeća odvija u pozitivnom smjeru. Posebno želim naglasiti da je Preduzeće u prošloj godini povećalo najnižu cijenu rada sa 180 na 190 KM, te je na taj dio troška otišlo oko 4.000.000,00 KM godišnje. Da nije bilo tog povećanja plate Preduzeće bi završilo godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

-Izvršni direktor Milenko Vučeta: Upravo to povećanje cijene rada sa 180 na 190 KM je uticalo najvećim dijelom na negativno poslovanje Preduzeća u 2020. godini. Prije povećanja cijene rada Uprava Preduzeća je povećala koeficijente za obračun plate za 842 radnika, prvenstveno poštonoše i za upravnike pomoćnih pošta. Ovo je sve odrađeno studiozno i analitički.

-Direktor Preduzeća: Uprava Preduzeća je takođe na poslednjoj sjednici povećala paušal za poštonoše, te ukupno izdvajanje na godišnjem nivou za ove svrhe iznosi oko 200 hiljada KM.

-Dijana Obradović: Ja ne želim ulaziti u komentare i rasprave po ovom pitanju. Vi znate da predstavnik Akcijskog fonda i Fonda za restituciju glasa u skladu sa Preporukom IRB-a. Meni je drago da poslovanje Preduzeća ide u pozitivnom pravcu. Jutros je održan sastanak predstavnika Sindikata sa ministrom saobraćaja i veza RS i tu je naglašeno da je oko 300 radnika u jednom danu na bolovanju i to predstavlja veliki problem, jer je djelatnost Preduzeća takva da se poslovi moraju izvršavati, uz direktni kontakt sa korisnicima misleći na šalterske radnike i poštonoše. Vidljivo je i da je povećan fizički obim posla što je veoma pohvalno. IRB RS je razmatrao Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2020 godinu i oni nemaju podatke za poslovanje Preduzeća u 2021. godini, te to nije bila tema ove tačke dnevnog reda. Sugerisem Upravi da kod ovakvih situacija treba imati kontakt sa IRB-om, te im obezbijediti što više informacija.

-Danijela Petrov, predsjednik Skupštine: Što se tiče naplate potraživanja po sudskim sporovima moram da naglasim da nam je otežana naplata, pogotovo od budžetskih korisnika.

-Saša Belović, akcionar: U vezi preporuke IRB RS i ja smatram da su malo površno izneseni podaci, jer ekonomisti znaju da se decembarska plata rijetko kad isplaćuje u decembru. Obračunava se u decembru, ali se isplaćuje u narednom mjesecu. Kod nas se plata isplaćuje do 10-og u narednom mjesecu i do sada plata nije kasnila. Gledajući starosnu strukturu zaposlenih i potrebe procesa rada, mislim da povećanje broja zaposlenih nije alarmantno.

-Diskusija je završena.

-Predsjednik Skupštine Danijela Petrov je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem. OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka su se izjasnili kao uzdržani po pitanju Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu uz sljedeće obrazloženje:
„Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima Društva za 2020.godinu, ali je konstatovao da su kratkoročne obaveze veće od tekuće imovine što ukazuje da postoji potencijalna opasnost da Društvo neće moći servisirati tekuće obaveze. U Izvještaju o poslovanju je navedeno da gubitak perioda iznosi 2.590.162 KM, ali nije navedeno koji su to razlozi doveli do negativnog rezultata“.
PREF je glasao za usvajanje ovog Izvještaja.

-Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara donosi:

O D L U K U	
I	
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu.	
II	
Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.	
III	
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.	

„Za“ usvajanje Izvještaja je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka ili ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu.

A.D.7

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2020.godinu,

-Nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda.
- Skupština akcionara donosi:

O D L U K U	
I	
Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2020.godinu.	
II	
Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.	
III	
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.	

„Za“ je glasalo 100% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2020.godinu.

A.D.8.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2020.godinu;

- Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

-Dijana Obradović: Ovaj Izvještaj je pripremio aktuelni Privremeni nadzorni odbor, budući da je Nadzorni odbor koji je radio u prethodnoj godini razriješen dužnosti (dva člana ovog organa su ostala i u novom privremenom Nadzornom odboru). Iz Izvještaja je vidljivo da je ovaj organ održao ukupno 8 sjednica i donio 123 različita akta (odluke, rješenja, zaključci i slično). U Izvještaju nisu taksativno nabrojane sve donesene odluke, odnosno mišljenja i zaključci, ali su okvirno navedene najznačajnije. Organ nadzora je u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje po finansijskim i izvještaju o poslovanju za 2020. godinu, pri čemu je uz skupštinske materijale dostavio i odgovarajuće odluke u obliku posebnih akata. Preporuka IRB RS je glasati „za“ ovaj Izvještaj.

-Diskusija je završena.

-Predsjednik Skupštine Danijela Petrov je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem. OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka su se izjasnili kao uzdržani po pitanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2020.godinu uz sljedeće obrazloženje:

„Smatramo da je Nadzorni odbor u svom Izvještaju trebao posvetiti pažnju činjenici da je Društvo poslovnu 2020.godinu završilo sa gubitkom u iznosu od 2.590.162 KM, kao i razlozima koji su do istog doveli, te o preduzetim aktivnostima u cilju poboljšanja poslovanja Društva.“

PREF je glasao „za“ usvajanje ovog Izvještaja.

- Skupština akcionara donosi:

ODLUKU	
	I
Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2020.godinu.	
	II
Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.	
	III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.	

„Za“ usvajanje Izvještaja je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka ili ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao je usvojen Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2020.godinu.

A.D.9.

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2020.godinu

- Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

-Dijana Obradović: Banci je dostavljen Izvještaj o izvršenju Programa investicija za 2020. godinu, utvrđen od strane Nadzornog odbora i razmatran od strane Odbora za reviziju koji su isti uputili Skupštini akcionara. Odbor za reviziju je u svojoj Preporuci (akt br. 1.-2381-2/20 od 28.04.2021. godine ukazao na činjenicu da je ostvaren izuzetno nizak procenat ostvarenja, što ukazuje na potrebu da se kod izrade planova realno sagleda stanje na tržištu, pozicija preduzeća, kao i očekivani prihodi i rashodi, te da ukoliko dođe do odstupanja u ostvarenju, Uprava treba da sačini rebalans, kako bi se dalje poslovanje uskladilo sa novonastalim kretanjima. takođe, potrebno je da se na vrijeme izvrši donošenje planskih akata. Banka je potpuno saglasna sa ovim primjedbama Odbora za reviziju i predlaže da se iste uvrste u odluku o usvajanju ove tačke dnevnog reda.

Ukupan iznos planiranih investicija od 16.180.045,00 KM (od čega 6.738.010,00 KM iz vlastitih sredstava) koji je predviđen za 2020. godinu, realizovan je u iznosu od 2.279.231,15 KM ili 14,09%, dok je dodatno ugovoren, ali tokom 2020. godine nije i realizovan i iznos od 540.811,08 KM investicionih ulaganja, pa bi uz uključnje ovog iznosa, procenat realizovanih investicija iznosio 17,43%. U Izvještaju nisu navedeni izvori realizovanih investicija, što treba učiniti u narednom periodu.

Najveći dio investicija je izvršen u objektima Direkcije. Razlozi odstupanja su u najvećoj mjeri uzrokovani panedmijom korona virusa koja je zaustavila investicione aktivnosti, uključujući tu i najveću pojedinačnu investiciju nabavke objekta za potrebe PSC Banja Luka u iznosu od 9 miliona KM. Najveći dio realizovanih investicija se odnosi na opremu informacionih sistema i rekonstrukciju i adaptaciju. Pored navedenog, predmetnim Izvještajem su tabelarno prikazana ulaganja po namjenama i radnim jedinicama sa navedenim iznosima i procentom ostvarenja, odnosno obrazloženjem odstupanja.

S tim u vezi, preporuka IRB RS je glasati „za“ ovaj Izvještaj.

-Diskusija je završena.

-Predsjednik Skupštine Danijela Petrov je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem. OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka su se izjasnili kao uzdržani po pitanju Izvještaj o izvršenju Programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu uz sljedeće obrazloženje:

„Uvažavajući činjenicu da smo bili uzdržani kod usvajanja Programa investicija za 2020.godinu, na isti način se izjašnjavamo i o Izvještaju o izvršenju istog.“

PREF je glasao „za“ usvajanje ovog Izvještaja.

- Skupština akcionara donosi:

ODLUKU	
I	Usvaja se Izvještaj o izvršenju Programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
II	Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.
III	Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ usvajanje Izvještaja je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Udržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka ili ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izveštaj o izvršenju Programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

Godišnja sjednica Skupštine akcionara je završena u 13,45 h.

ZAPISNIČAR

Marija Cvijetić

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Danijela Petrov

Ovjerivači zapisnika:

1. **Dijana Obradović**

2. **Saša Belović**
