

ZAPISNIK

Sa **PONOVljENE III vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini, održane dana 09.07.2021. godine (petak) 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 Privremeni nadzorni odbor Preduzeća, dana **14.06.2021.** godine donio Odluku br. **1.-1909/21.** o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda III vanredne Skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», izdanje od dana 15.06.2021. godine,
- dnevnom listu «Glas Srpske», izdanje od dana 15.06.2021. godine,
- sajtu Banjalučke berze, dana 15.06.2021. godine
- sajtu i oglasnoj ploči Pošta Srpske, 15.06.2021. godine.

Materijal i prijedlozi odluka su dana 16.06.2021. godine objavljeni na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Pošta Srpske i u pisanom obliku dostavljeni Ministarstvu saobraćaja i veza RS i Investiciono-razvojnoj banci RS.

Konstatuje se da je III vanredna skupština akcionara zakazana za 05.07.2021.godine u 13.00 časova, ali je ista odgođena zbog nedostatka kvoruma.

Ovo je zapisnik sa ponovljene III vanredne skupština akcionara održane dana 09.07.2021.godine u 13.00 časova.

Za ponovljenu Skupštinu akcionara, Centralni registar hartija od vrijednosti je ovom Preduzeću dostavio Izvještaj Centralnog registra – listu akcionara Preduzeća sa stanjem na dan 29.06.2021.godine, što predstavlja deseti dan prije dana održavanja ponovljene Skupštine, a taj dan je objavljen i u pozivu za Skupštinu.

Ponovljenoj III vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća su prisustvovali 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 i
- **Orleanka Nikodinović**, sa 1153 akcija (glasova) ili **0,00297 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pisano glasanje po tačkama Dnevnog reda dostavili su sljedeći akcionari:

- Penzijski rezervni fond RS a.d. Banja Luka, skraćeno „PREF“, sa 3.875.423 akcija (glasova) ili 9,999..% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- OMIF „VB fond“, sa 1.002,616 akcija (glasova) ili 2,587...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- OAIF „Bors invest fond“ sa 206.589 akcija (glasova) ili 0,533...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ponovljenoj III vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Marko Mihajlović, predsjednik Privremenog nadzornog odbora Preduzeća,
- Milenko Vučeta, izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove,

- Zoran Protić, izvršni direktor za informaciono-komunikacione tehnologije, razvoj, prodaju i marketing,
- Zoran Vujmilović, 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: Tatjana Vidić, Dejan Rakić i Sanja Sekulić Gavranović.

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

Predsjednik Privremenog nadzornog odbora Preduzeća je otvorio ponovljenu III 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 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 ponovljenoj III vanrednoj skupštini akcionara, a koju je izdao CRHOV sa danom presjeka 29.06.2021. godine i na osnovu uvida u evidenciju prisutnih, zastupanih i akcionara koji su glasali pisanim putem, konstatovali sljedeće:

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

prisustvuje: 6 akcionara
koji imaju ukupno: 32.214.059 akcija – glasova
odnosno: 83,12% 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 Privremenog nadzornog odbora je dao na glasanje gore navedeni Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća, koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja istog, predsjednik Privremenog nadzornog odbora je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Orleanka Nikodinović, akcionar.

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

ODLUKU

I

Orleanka Nikodinović, akcionar, bira se za predsjednika ponovljene III 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 na ponovljenoj III vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća u sljedećem sastavu:

1. Tatjana Vidić, predsjednik,
2. Dejan Rakić, član i
3. Sanja Sekulić Gavranović, član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKU

I

Imenuju se dva akcionara za ovjeravanje Zapisnika sa ponovljene III vanredne 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. **Orleanka Nikodinović**, akcionar.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

ODLUKU

I

Marija Cvijetić, master prava, zaposlena u ovom preduzeću, imenuje se za zapisničara na ponovljenoj III vanrednoj 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 prijedloga i usvajanje Rebalansa plana rada i poslovanja Preduzeća za 2021.godinu,
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rebalansa programa investicija Preduzeća za 2021.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o konačnom imenovanju Nadzornog odbora Preduzeća,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora,
8. 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 prijedloga i usvajanje Rebalansa plana rada i poslovanja Preduzeća za 2021.godinu,

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

-Riječ je uzela Dijana Obradović i izložila je preporuku Investiciono -razvojne banke Republike Srpske: Organ koji saziva sjednicu Skupštine akcionara je Banci dostavio prijedlog Rebalansa plana rada i poslovanja Preduzeća za 2021. godinu, koji je utvrđen od strane Nadzornog odbora. Odbor za reviziju je

razmatrao ovaj akt, na isti nije imao primjedbi i preporučio je da se uputi Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje.

U uvodnom dijelu Rebalansa plana rada i poslovanja za 2021. godinu, navedeno je da se izradi pristupilo zbog uočenih odstupanja od planskih vrijednosti tokom prvog kvartala 2021. godine, i to:

- Fizičkog obima usluga – koji je u periodu I – III 2021. godine ostvareni za 2% manje od planiranih, odnosno ostvareno je 248.550 usluga manje,
- Ukupnih prihoda – koji su u periodu I – III 2021. godine ostvareni za 3% više od planiranih, odnosno ostvareno je 500.634 KM ukupnih prihoda više,
- Ukupnih rashoda – koji su u periodu I – III 2021. godine ostvareni za 4% više od planiranih, odnosno ostvareno je 738.707 KM ukupnih rashoda više.

Što se tiče finansijskog dijela Rebalansa plana, planirano je ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 72.644.439KM, što je za 7,16% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini (67.791.868 KM), odnosno 5,11% više u odnosu na Plan za 2021. godinu (69.115.668 KM). Prihodi od subvencija planirani su u iznosu od 1.000.000 KM, što je na istom nivou kao i prethodne godine.

Ukupnih rashodi planirani su u iznosu od 72.619.074 KM, što je za 3,18% više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini (70.382.030 KM), odnosno 4,73% više u odnosu na Plan za 2021. godinu (69.338.278 KM), tako da je planirano ostvarenje bruto dobitka u iznosu 25.365 KM (u 2020. godini je ostvaren bruto gubitak u iznosu od 2.590.162 KM, a Planom za 2021. godinu planirano je ostvarenje bruto gubitka u iznosu od 222.610 KM, dok je za prva tri mjeseca ostvaren bruto gubitak od 293.726 KM). Rebalansom plana poslovanja za 2021. godinu predviđeno je ostvarenje prihoda od usluga (poštanske usluge i ostale usluge) u iznosu od 67.640.984 KM, što je za 8,09% više u odnosu na ostvarenje za 2020. godinu (62.576.599 KM), odnosno 5,66% više u odnosu na Plan za 2021. godinu (64.015.061 KM). Banka ovdje posebnu pažnju skreće na činjenicu da se Rebalansom plana poslovanja za 2021. godinu planira povećanje ukupnih rashoda, i to: 3,18% u odnosu na ostvarenje za 2020. godinu (sa 70.382.030 KM na 72.619.074 KM) i 4,73% u odnosu na Plan za 2021. godinu sa (69.338.278 KM na 72.619.074 KM), te povećanje poslovnih rashoda, i to: 2,85% u odnosu na ostvarenje za 2020. godinu (sa 69.976.342 KM na 71.969.775 KM) i 4,57% u odnosu na Plan za 2021. godinu sa (68.825.769 KM na 71.969.775 KM).

Rebalansom plana izmjenjena je struktura zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi, dok je planiran isti broj radnika kao i Planom za 2021. godinu (2.433).

Rebalansom plana za 2021. godine predviđeno je povećanje dugoročnih obaveza za 477,34% ili 9.000.000 KM u odnosu na Plan za 2021. godinu (povećanje sa 1.885.453 KM na 10.885.453 KM). Predviđeno je dugoročno zaduženje emisijom obveznica vrijednosti 9.000.000 KM, sa maksimalnom kamatnom stopom od 4%, minimalnim grejs periodom od tri godine i minimalnim periodom otplate od sedam godina, uz garanciju Vlade Republike Srpske.

Banka se dopisom broj: 08/2-41-292/07 od 25.06.2021. godine obratila Društvu sa zahtjevom za dostavljanje dodatnih informacija i dokumentacije, a koje se odnose na dodatna obrazloženja predmetne investicije i njenog uticaja na poslovanje Društva, kao i podatke da li je Društvo već dobilo načelnu saglasnost Vlade RS za garantovanje zaduženja u iznosu od 9 mil KM. Društvo je dana 30.06.2021. godine Banci elektronskim putem dostavilo odgovor akt broj: 1.-1909/21, koji u prilogu dostavljamo, u kome su obrazložili potrebu za predmetnom investicijom, te naveli da su se dana 29.06.2021. godine obratili Ministarstvu saobraćaja i veza i Ministarstvu finansija Republike Srpske u cilju pokretanja procedure za dobijanje garancije za emisiju obveznica.

Pored navedenog, Rebalansom plana za 2021. godine predviđeno je i povećanje kratkoročnih obaveza u odnosu na Plan za 2021. Povećanje kratkoročnih obaveza u Rebalansu uzrokovano je povećanjem obaveza prema radnicima. Kratkoročne obaveze na dan 31.03.2021. godine iznose 20.709.696 KM. Banka naglašava da, Rebalansom predviđeno značajano povećanje ukupnih obaveza (za 10 mil KM) u odnosu na Plan za 2021. godine, može pogoršati ionako loš finansijski položaj Društva. Napominjemo, da je Društvo u prethodnoj godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 1.828.075 KM, dok je poslovni gubitak iznosio 2.997.708 KM (povećan za 165% u odnosu na 2019. godinu). Negativni trend poslovanja nastavljen je i u prvom kvartalu 2021. godine, u kojem je ostvaren poslovni gubitak u iznosu od 356.683 KM, te neto gubitak u iznosu od 293.726 KM. Međutim, u dopisu Društva od 30.06.2021. godine navodi se da je fizički obim usluga za period januar – maj 2021. godine ostvaren za 8% više u odnosu na isti period prethodne godine, da su ukupni prihodi veći za 22% (odnosno za 5.330.067 KM), a rashodi veći za 4% (odnosno

1.134.674 KM) u odnosu na isti period prethodne godine, te ako se zadrži posmatrani trend, očekuju pozitivan rezultat za prvo polugodište 2021. godine. Ista planska veličina je planirana i planom za 2020 godinu.

Da podsjetimo na Zaključak Vlade RS broj 04/1-012-2-3482/20 od 10.12.2020. godine, gdje se između ostalog traži od svih javnih preduzeća da finansijske planove za 2021. godinu prilagode mjerama štednje i racionalizacije i smanje troškove poslovanja za 10%.

Uz uvažavanje napred navedenog preporuka je glasati „za“.

-Slobodanka Kuridža: Ja sam dužna da izložim mišljenje Sindikata Pošta Srpske koji je isto razmatrao ovu tematiku. Mišljenje Sindikata je da se predloženim kreditnim zaduženjem može ugroziti poslovanje Preduzeća, a samim tim redovnost isplate primanja za radnike Preduzeća. Mi smo se obratili i Nadzornom odboru i resornom Ministarstvu, sa preporukom da se ova investicija ne uvrsti ove godine u Rebalans plana, jer smo željeli da sačuvamo redovnost isplate svojih plata i da imamo sigurnije poslovanje ove godine. Ovo je stav i mišljenje Sindikata Preduzeća.

-Predsjednik skupštine je nakon diskusije dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Rebalansa Plana rada i poslovanja Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, pisanim putem izjasnili na sljedeći način:

„Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Plan rada i poslovanja Preduzeća za 2021.godinu usvojen je na sjednici Skupštine akcionara koja je održana dana 05.03.2021.godine. U Izvještaju nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju Društva za 2020. godinu navedeno je da su kratkoročne obaveze veće od tekuće imovine što ukazuje da postoji potencijalna opasnost da Društvo neće moći servisirati tekuće obaveze, a gubitak perioda iznosi 2.590.160 KM. Rebalansom Plana predviđene su nove investicije i zaduženje što smatramo veoma ambicioznim u trenutnoj finansijskoj situaciji Društva“.

-Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Predmetnim rebalansom je, između ostalog, predviđena kupovina ili izgradnja poslovnog prostora za funkcionisanje Sorting centra, a u skladu sa potrebama Preduzeća i to u vrijednosti od 9.000,000,00 KM. Izvor sredstava je prvobitno planiran iz kredita, te je zbog nemogućnosti realizacije istog, plan da se sredstva u punom iznosu obezbijede emisijom obveznica uz garanciju Vlade Republike Srpske

Ne ulazeći u potrebe za navedenim prostorom, konstatujemo da Društvo trenutno ne ostvaruje dovoljan obim prihoda iz redovnih djelatnosti koji bi bio osnova za otpatu planiranog zaduženja, a predmetnim rebalansom nisu iskazani, niti obrazloženi ekonomsko-finansijski efekti na poslovanje Društva od predmetnog posla. Naime, rebalansom je planirano povećanje poslovnih prihoda za 5%, ali u istom omjeru je planirano i povećanje poslovnih rashoda, pri čemu nije predviđeno povećanje amortizacije koje bi uzrokovala nabavka prostora, te se postavlja pitanje koji je efekat na konačan rezultat poslovanja od kupovine predmetnog prostora.

Takođe broj zaposlenih, kao i troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada, kao i ostali lični rashodi imaju trend rasta i to u značajnom iznosu.

Shodno navedenom, glasamo „uzdržan“.“

-Nakon glasanja Skupština akcionara donosi:

ODLUKU

I

Donosi se Rebalans Plana rada i poslovanja Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

II

Rebalans Plana rada i poslovanja za 2021. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ usvajanje Rebalansa je glasalo 84 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.
„Protiv“ je glasalo ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- OMIF „VB fond“ Banja Luka,
- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka i
- Orleanka Nikodinović.

„Uzdržan“ po ovoj tački dnevnog reda je PREF ili ukupno 12% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara donijela Rebalans Plana rada i poslovanja Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

A.D.4

4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rebalansa programa investicija Preduzeća za 2021.godinu

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

-Riječ je uzela Dijana Obradović, koja je izložila preporuku Investiciono-razvojne banke Republike Srpske: Banci je dostavljen Rebalans programa investicija Preduzeća za 2021. godinu koji je utvrđen od strane Nadzornog odbora. Odbor za reviziju je isti prihvatio bez primjedbi. Rebalansom programa investicija su planirane investicije za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 16.103.889 KM, što je povećanje za 226,69% ili 9.000.000 KM u odnosu na Program investicija za 2021. godinu (7.103.889 KM).

Društvo je početkom 2020. godine angažovalo Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, koji je uradio „Elaborat za izgradnju ili kupovinu prostora za sorting centar Banja Luka“. Predmet istraživanja elaborata obuhvata analizu postojećeg stanja kapaciteta i položaja sorting centra Pošta Republike Srpske, analizu i projekcije plana razvoja kapaciteta u budućnosti. S obzirom, da je i Planom poslovanja za 2020. godinu bilo planirano dugoročno kreditno zaduženje, radi kupovine ili izgradnje potrebnog objekta, ali zbog situacije globalne pandemije i tržišnih neizvjesnosti kredit nije realizovan, Banka nema ništa protiv navedene investicije.

Preporuka je glasati „za“ ukoliko se usvoji predloženi Rebalans plana rada i poslovanja Preduzeća za 2021.godinu.

-Predsjednik skupštine je nakon diskusije dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Rebalansa programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka** i **OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili po ovoj tački identično kao po tački 3.dnevnog reda.

-Konstatovano je da se **PREF** izjasnio shodno obrazloženjima datim za tačku 3.dnevnog reda.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

O D L U K U
I
Donosi se Rebalans programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.
II
Rebalans programa investicija Preduzeća za 2021. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ usvajanje Rebalansa je glasalo 84 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Protiv“ je glasalo ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- OMIF „VB fond“ Banja Luka,
- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka i
- Orleanka Nikodinović.

„Uzdržan“ po ovoj tački dnevnog reda je PREF ili ukupno 12% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara donijela Rebalans programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.

A.D.5.

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

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

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka** i **OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili na sljedeći način:

„Za-ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom“.

-Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Za- jer se radi o isteku mandata“.

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

O D L U K U 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.-421-15/21 od 04.05.2021.godine, i to:

1. Marko Mihajlović, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista, iz Bijeljine,
2. Neven Stanić, magistar međunarodnih odnosa iz Banjaluke ,
3. Boris Dmitrašinović, diplomirani ekonomista iz Banjaluke ,
4. Dragana Dubajić, master inženjer elektrotehnike i računarstva iz Bijeljine i
5. Jelena Vidović, diplomirani pravnik iz Banjaluke.

II

Članovi Privremenog nadzornog odbora iz tačke I ove Odluke se razrješavaju sa danom 05.07.2021.godine, zbog isteka mandata na koji su imenovani navedenom odlukom Skupštine akcionara.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, zbog isteka mandata.

A.D.6.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o konačnom imenovanju Nadzornog odbora Preduzeća,

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

- Dijana Obradović je izjavila da je objavljen javni konkurs, da je imenovana komisija odradila svoj posao i izvršila bodovanje, da su predloženi kandidati i da stvoreni uslovi za donošenje odluke prema rang listi. Iz tog razloga Preporuka Banke je da se glasa „za“.

-Predsjednik skupštine je potvrdio da je Skupštini akcionara, nakon provedenog Javnog konkursa, dostavljena Preporuka Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, a kojom su predloženi sljedeći kandidati:

1. Kandidat- Marko Mihajlović
2. Kandidat- Neven Stanić
3. Kandidat- Dragana Dubajić
4. Kandidat- Boris Dmitrašinović
5. Kandidat- Srđan Mijatović
6. Kandidat- Aleksandar Buzaković
7. Kandidat- Dario Pajević
8. Kandidat- Dijana Ponorac
9. Kandidat- Vladimir Janković.

Privremeni Nadzorni odbor je predložio da Skupština akcionara, ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, u Nadzorni odbor Preduzeća imenuje kandidate sa najviše dobijenih bodova, a to su: Marko Mihajlović, Neven Stanić, Dragana Dubajić i Boris Dmitrašinić.

-Predsjednik Skupštine je takođe konstatovao da je ispred PREF-a dostavljen pisani Prijedlog za izbor jednog člana iz reda manjinskih akcionara, a to je Aleksandar Vrhovac, master prava iz Banja Luke. Predsjednik je pročitao pisani prijedlog PREF-a.

Drugih prijedloga nije bilo.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje putem glasačkih listića imena gore navedenih kandidata, na način da je u prvom glasačkom listiću ponuđeno glasanje za predložene kandidate prema Preporuci Komisije, a u drugom glasačkom listiću je glasano za kandidata kojeg je predložio PREF ispred manjinskih akcionara.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili na sljedeći način:

„Za - ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom“.

Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Za - prijedlog odluke u kojem je ispred manjinskih akcionara predložen predstavnik PREF-a gospodin Aleksandar Vrhovac, master prava (VSS) iz Banja Luke. U suprotnom glasamo - protiv“.

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja putem glasačkih listića donosi:

ODLUKU o imenovanju članova Nadzornog odbora Preduzeća
I
Imenuju se članovi Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka i to:
1. Marko Mihajlović, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista, iz Bijeljine, 2. Neven Stanić, magistar međunarodnih odnosa iz Banjaluke , 3. Dragana Dubajić, master inženjer elektrotehnike i računarstva iz Bijeljine, 4. Boris Dmitrašinić, diplomirani ekonomista iz Banjaluke i 5. Aleksandar Vrhovac, master prava iz Banja Luke.
II
Članovi Nadzornog odbora Preduzeća iz tačke I ove Odluke imenuju se na period od 4 (četiri) godine, počev od dana donošenja ove odluke.
III
Nadzornom odboru Preduzeća iz tačke I ove Odluke, pripadaju sva prava i obaveze propisane Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i drugim normativnim aktima Preduzeća.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Preduzeća.

A.D.7.

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

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

- Dijana Obradović je uzela riječ i izložila preporuku Investiciono-razvojne banke Republike Srpske: Imajući u vidu da je visina mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora Društva u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-351/11 od 03.03.2011. godine, preporuka je glasati „za“.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka,** izjasnili na sljedeći način:

„Način glasanja: uzdržan.

Obrazloženje: Smatramo da treba utvrditi naknadu za rad članova Nadzornog odbora primjerenu trenutnoj finansijskoj situaciji Društva“.

Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Za - ukoliko predložena naknada ne ugrožava likvidnost Društva“.

-Orleanka Nikodinović se kao akcionar izjasnila da glasa „za“ donošenje Odluke kojom se određuje mjesečna neto naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-1901-3/21 od 09.07.2021.godine u iznosu od 400,00 KM, obzirom da je predloženi iznos u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-351/11 od 03.03.2011. godine.

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

ODLUKU o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
I
Mjesečna neto naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-1901-3/21 od 09.07.2021.godine iznosi 400,00 KM.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ donošenje predložene Odluke je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržano“ je glasalo ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- **OMIF „VB fond“ Banja Luka,**
- **OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka.**

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

A.D.8.

8. 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 diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
- Nije bilo diskusije.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili na sljedeći način:

„Način glasanja: uzdržan.

Obrazloženje: identično kao u tački 7.Dnevnog reda“.

Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Za - jer nemamo primjedbi na predloženi ugovor“.

-Orleanka Nikodinović se kao akcionar izjasnila da je „uzdržana“ po ovoj tački dnevnog reda.

- 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 Preduzeća i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka
I
Daje se prethodna saglasnost na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka i članova Nadzornog odbora Preduzeća, koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-1901-3/21 od 09.07.2021.godine, a koji čini prilog ove odluke.
II
Ugovore iz tačke I ove odluke će u ime Preduzeća zaključiti direktor Preduzeća.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ donošenje predložene Odluke je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržano“ je glasalo ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- **OMIF „VB fond“ Banja Luka,**
- **OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka,**
- **Orleanka Nikodinović.**

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

Ponovljena III vanredna skupština akcionara Preduzeća je završena u 13,45 časova.

Marija Cvijetić

Orleanka Nikodinović

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. **Orleanka Nikodinović**, akcionar
-