

## ZAPISNIK

sa III vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, održane dana 23.08.2019. 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 Nadzorni odbor Preduzeća, dana 05.08.2019.godine donio Odluku br. 1.-2374/19 o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda III vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, zakazane za 23.08.2019.godine.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», od dana 06.08.2019. godine (utorak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 06.08.2019. godine (utorak),
- internet stranici „Banjalučke berze“, dana 06.08.2019. godine (utorak) i
- internet stranici i oglasnoj ploči „Pošta Srpske“, dana 12.03.2019. godine (utorak).

Za III vanrednu skupštinu akcionara pribavljen je Izvještaj Centralnog registra – lista akcionara sa stanjem na dan 13.08.2019.godine, što predstavlja deseti dan prije dana održavanja zakazane skupštine.

Takođe se konstatuje da je Nadzorni odbor Preduzeća na Zahtjev Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka br.08/2-41-249/07 od 09.08.2019.godine, donio Odluku br: 1.-2374-6/19 od 13.08.2019.godine, kojom je izvršena izmjena dnevnog reda, odnosno izmjena naziva tačke 5, tako da naziv ove tačke glasi:

„Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Preduzeća“.

Obavještenje akcionarima Preduzeća, o izmjeni dnevnog reda ove sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, objavljeno je u:

- dnevnom listu «Nezavisne novine», od dana 14.08.2019. godine (srijeda),
- dnevnom listu «Glas Srpske», od dana 14.08.2019. godine (srijeda),
- sajtu Banjalučke berze, dana 14.08.2019. godine (srijeda),
- sajtu i oglasnoj ploči Pošta Srpske, 14.08.2019. godine (srijeda).

Novi prijedlozi odluka za tačku 5. Dnevnog reda su istog dana objavljeni na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Pošta Srpske.

-----

III vanrednoj 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,
- **Saša Stevanović**, punomoćnik **Penzijskog rezervnog fonda RS a.d. Banja Luka**, skraćeno „**PREF**“, sa 3875423 akcija (glasova) ili 9,99999..%,
- **Saša Belović**, sa 1 akcijom (glasom) ili 2,5804E-6 %.

Nije bilo akcionara koji su glasali pisanim putem.

III vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- **Željko Kovačević**, predsjednik Privremenog nadzornog odbora Preduzeća,
- **Miladin Radović**, v.d.direktora Preduzeća,

- Milenko Vučeta, izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove,
- Zoran Protić, izvršni direktor za informaciono-komunikacione tehnologije, razvoj, prodaju i marketing,
- Marija Cvijetić, koordinator Uprave – u svojstvu zapisničara.
- predstavnici stručne službe: Jelena Đajić i Branko Šurlan.

Slobodanka Kuridža je prisutvovala skupštini u svojstvu predsjednika Glavnog odbora Sindikata Preduzeća.

-----

Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća je otvorio 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, na osnovu uvida u evidenciju prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća, su konstatovali sljedeće:**

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

**prisustvuje:                   4 akcionara**  
**koji imaju ukupno:       31.003.702 akcija – glasova**  
**odnosno:                   80,00% od ukupno: 38.754.233 akcije.**

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

-----

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

Nakon usvajanja istog, predsjednik Nadzornog odbora je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Saša stevanović, punomoćnik PREF-a.

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

**ODLUKU**

I

**Saša Stevanović, iz PREF-a, bira se za predsjednika III 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, predsjednik,
2. Branko Šurlan, član i
3. Saša Belović, 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. **Saša Belović**, akcionar.

## ODLUKU

I

**Marija Cvijetić**, zaposlena u ovom preduzeću, imenuje se za zapisničara na III 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 14.06.2019. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća zbog isteka mandata,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora 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 14.06.2019. godine,**

-Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 14.06.2019. godine.

- „za“ usvajanje zapisnika je glasalo 100 % prisutnih i zastupanih akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova usvojen Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća.

-----  
**A.D.4**

**4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora 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 članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka 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.-827-4/19 od 14.06.2019.godine, i to:

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

**II**

Članovi Nadzornog odbora iz tačke I ove Odluke se razrješavaju sa danom 13.08.2019.godine, zbog isteka mandata na koji su imenovani navedenom odlukom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata.**

-----

#### A.D.5

#### **5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Preduzeća,**

- Predsjednik skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
- Dijana Obradović je izjavila da je materijal za ovu tačku dnevnog reda opremljen u skladu sa zakonom, kad je u pitanju objava konkursa, preporuka komisije i ostalo, te se može pristupiti glasanju po prijedlogu Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Preduzeća. Ali, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je skrenula pažnju da je u okviru skupštinskih materijala priložen i dostavljen i prijedlog Odluke o visini naknade članova Nadzornog odbora i prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i društva. Kako ove tačke nisu predviđene dnevnim redom, iste se ne mogu usvajati u skladu sa članom 275. Zakona o privrednim društvima , a preporuka Banke je da se ove tačke uvrste na dnevni red prve naredne sjednice Skupštine akcionara, jer su iste samo priložene 5-oj tački dnevnog reda, koja se odnosi na imenovanje Nadzornog odbora.
- Predsjednik Skupštine je konstatovao se može pristupiti donošenju Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Preduzeća, a da je stav većinskog akcionara da se ne može bez druge skupštine akcionara donijeti Odluka o visini nakade članovima Nadzornog odbora i Odluka o davanju prethodne saglasnosti na ugovore o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i društva, jer iste nisu delegirane u dnevnom redu. Nadzorni odbor treba da zakaže drugu skupštinu zbog donošenja ovih odluka.

Predsjednik skupštine je u daljem toku sjednice naglasio da je Skupštini akcionara 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, takođe je ispred PREF-a dostavljen prijedlog za izbor jednog člana iz reda manjinskih akcionara, a to je Jelena Vidović, diplomirani pravnik iz Banja Luke .  
Drugih prijedloga nije bilo.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Preduzeća, prema sljedećem prijedlogu:

- 1. Slobodan Gavranović, diplomirani pravnik iz Banja Luke,**
- 2. Željko Kovačević, diplomirani ekonomista iz Banja Luke,**
- 3. Boris Dmitrašinović, diplomirani ekonomista iz Banja Luke,**
- 4. Željko Dubravac, diplomirani pravnik iz Čelinca i**
- 5. Jelena Vidović, diplomirani pravnik iz Banja Luke, iz reda manjinskih akcionara.**

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

**O D L U K U**  
**o imenovanju članova Nadzornog odbora Preduzeća**

**I**

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka i to:

- 1.Slobodan Gavranović, diplomirani pravnik iz Banja Luke,**
- 2.Željko Kovačević, diplomirani ekonomista iz Banja Luke,**
- 3.Boris Dmitrašinović, diplomirani ekonomista iz Banja Luke,**
- 4.Željko Dubravec, diplomirani pravnik iz Čelinca i**
- 5.Jelena Vidović, diplomirani pravnik 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 i zastupanih akcionara.

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

-----

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

Z A P I S N I Č A R

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

\_\_\_\_\_  
**Marija Cvijetić**

\_\_\_\_\_  
**Saša Stevanović**

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. Saša Belović,** akcionar
- \_\_\_\_\_