

## ZAPISNIK

sa II vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, održane dana 29.03.2019. 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 11.03.2019.godine donio Odluku br. 1.-828/19 o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda II vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2019.godini, zakazane za 29.03.2019.godine.

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

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

Za II vanrednu skupštinu akcionara pribavljen je Izvještaj Centralnog registra – lista akcionara sa stanjem na dan 19.03.2019.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 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,
- **Miloš Grujić**, 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“ 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,
- **Goran Tadić**, sa 1922 akcije (glasa) ili 0,0049 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pisano glasanje su dostavili:

- **Društvo 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,
- **Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest Nova“ a.d. Bijeljina**, kao punomoćnik **OMIF „Investi Nova“**, sa 1.097.670 akcija (glasova) ili 2,83% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

II 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,
- 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 Milica Arbutina.

-----

Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća je otvorio II 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 II vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka prisustvuje: 9 akcionara  
koji imaju ukupno: 36.100.908 akcija – glasova  
odnosno: 93,15% 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 Miloš Grujić, 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

**Miloš Grujić, iz PREF-a, bira se za predsjednika II 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. Milica Arbutina, 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 II 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 I vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 04.02.2019. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog 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 I vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 04.02.2019. godine**

-Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa I vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 04.02.2019. godine.

- „za“ usvajanje zapisnika je glasalo 100 % prisutnih i zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova usvojen Zapisnik sa prošle Skupštine akcionara.

---

### A.D.4

#### **4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova 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 Nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

<p style="text-align:center"><b>O D L U K U</b></p> <p style="text-align:center"><b>o razrješenju članova Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, zbog isteka mandata</b></p> <p style="text-align:center"><b>I</b></p> <p><b>Razrješavaju se dužnosti</b> članovi Nadzornog odbora Preduzeća, imenovani odlukama Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-4082-9/14 od 01.04.2015.godine i br. 1.-277-1/16 od 25.03.2016.godine, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Željko Kovačević,</li><li>2. Bore Mitrić,</li><li>3. Rastko Pavlović,</li><li>4. Željko Dubravac i</li><li>5. Miladin Stjepanović.</li></ol> <p style="text-align:center"><b>II</b></p> <p>Članovi Nadzornog odbora iz tačke I ove Odluke se razrješavaju sa danom 31.03.2019.godine, zbog isteka mandata na koji su imenovani navedenim odlukama.</p> <p style="text-align:center"><b>III</b></p> <p>Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.</p>
--

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

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

-----  
**A.D.5**

**5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća,**

- Predsjednik skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
- Nije bilo rasprave.
- Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, prema prijedlogu Nadzornog odbora, na period od
- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

**ODLUKU  
o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Preduzeća**

**I**

U Privremeni nadzorni odbor Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka imenuju se članovi dosadašnjeg Nadzornog odbora, imenovani odlukama Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-4082-9/14 od 01.04.2015.godine i br. 1.-277-1/16 od 25.03.2016.godine, i to:

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

**II**

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

**III**

Članovi Nadzornog odbora Preduzeća iz tačke I ove Odluke imenuju se na period od 01.04.2019.godine do 31.05.2019.godine.

**IV**

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

**V**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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

-----

II vanredna skupština akcionara Preduzeća je završena u 13,10 časova.

Z A P I S N I Č A R

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

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

\_\_\_\_\_  
**Miloš Grujić, 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
- \_\_\_\_\_