

ZAPISNIK

sa I vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2018.godini, održane dana 19.02.2018. 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 30.01.2018.godine donio Odluku br. 1.-335/18 o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda I vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2018.godini, zakazane za 19.02.2018.godine.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», od dana 01.02.2018. godine (četvrtak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 01.02.2018. godine (četvrtak),
- internet stranici „Banjalučke berze“, dana 01.02.2018. godine (četvrtak) i
- internet stranici i oglasnoj ploči „Pošta Srpske“, dana 01.02.2018. godine (četvrtak).

Za I vanrednu skupštinu akcionara pribavljen je Izvještaj Centralnog registra – lista akcionara sa stanjem na dan 09.02.2018.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,
- **Ljiljana Amidžić Gligorić**, 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**, 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 i
- **Saša Belović**, sa 1 akcijom (glasom) ili 0,0000025804 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pisano glasanje po tačkama dnevnog reda dostavili su:

- **ZMIF u preoblikovanju „VB fond“ a.d. Banja Luka**, sa 1.002.616 akcija (glasova) ili 2,58% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **ZAIF „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka**, sa 206.589 akcija (glasova) ili 0,53% ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- **OMIF „Invest Nova“ a.d. Bijeljina**, sa 1.206.554 akcija (glasova) ili 3,11% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Željko Kovačević, predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća,
- Mirjana Šinik, predsjednik Odbora za reviziju 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,
- Božana Trninić, izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove,

- Igor Baroš, izvršni direktor za pravne, opšte poslove, ljudske resurse i investicije,
- Marija Cvijetić, koordinator Uprave – u svojstvu zapisničara.
- predstavnici stručne službe: Jelena Đajić i Branko Šurlan.

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:

«Predstavnici stručne službe, na osnovu uvida u evidenciju prisutnih akcionara Preduzeća i akcionara Preduzeća koji glasaju pisanim putem, su konstatovali sljedeće:

**Na I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka prisustvuje: 8 akcionara
koji imaju ukupno: 36.207.871 akcija – glasova
odnosno: 93,43% 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 Ljiljana Amidžić Gligorić, punomoćnik PREF-a.

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

<p>ODLUKU</p> <p>I</p> <p>Ljiljana Amidžić-Gligorić, iz PREF-a, bira se za predsjednika I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.</p>

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

<p>ODLUKU</p>

I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje u sljedećem sastavu:

1. Jelena Đajić, član,
2. Branko Šurlan, član i
3. Saša Belović, član.

i

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.

i

ODLUKU

I

Marija Cvijetić, diplomirani pravnik, 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.

Konstatovano je da su ZMIF u preoblikovanju „VB fond“ a.d. Banja Luka, ZAIF „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka, i OMIF „Invest Nova“ a.d. Bijeljina, dostavili pisano glasanje po tačkama dnevnog reda.

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 09.06.2017. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja sa poslovnom politikom Preduzeća za 2018.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2018.-2020.godina,

6. **Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2018.godinu,**
7. **Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2018.-2020.godina.**

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 09.06.2017. godine

-Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 09.06.2017. godine.

ZMIF u preoblikovanju „VB fond“ a.d. Banja Luka, ZAIF „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka, i OMIF „Invest Nova“ a.d. Bijeljina su pisanim putem glasali „za“ usvajanje zapisnika.

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

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

A.D.4

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja sa poslovnom politikom Preduzeća za 2018.godinu

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

-Dijana Obradović: Organ koji saziva sjednicu Skupštine akcionara je dostavio akcionarima Plan rada i poslovanja zajedno sa poslovnom politikom za 2018. godinu, koji je utvrđen od strane Nadzornog odbora. Odbor za reviziju ga je razmatrao, na njega nije imao primjedbi i preporučio da se isti uputi Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje, što je i učinjeno. Preporuka Investiciono-razvojne banke RS je sljedeća: Poslovnim politikama slično kao i ranijih godina se predviđaju aktivnosti usmjerene na poboljšanje performansi Društva. Plan poslovanja je rađen na bazi ostvarenja za prvih 9 mjeseci 2017. godine i procjene ostvarenja do kraja 2017. godine, iz kojih je vidljivo da se u 2017. godini očekuje blagi rast obima usluga, što dovodi do procentualno većeg rasta rashoda u odnosu na rast prihoda i ostvarenja procjenjenog dobitka od 488.974,00 KM u odnosu na planirani dobitak od 1.181.508,00 KM. Banka ovdje posebnu pažnju skreće na činjenicu da se ovakav rezultat dobija zahvaljujući značajno većim dobicima utvrđenim direktno u kapitalu (886.983,00 KM) u odnosu na planirane (500.000,00 KM). Takođe, skreće se pažnja i na trend povećanja broja radnika što je vidljivo poređenjem ovog i prethodnog plana poslovanja. Planom poslovanja za 2018. godinu je predviđen rast obima poštanskih usluga (2%) u odnosu na procjenu ostvarenja za 2017. godinu, pri čemu dolazi do pada pismonosnih usluga za 1% (koje u strukturi učestvuju sa 44,17%), dok se značajniji rast očekuje na direktnoj i brznoj pošti, te finansijskim uslugama. Na ovaj način, planira se i rast ukupnih usluga za 2%, pri čemu je rast poštanskih usluga 2%, a ostalih usluga 3% - sve u odnosu na očekivanu realizaciju u 2017. godini.

Na osnovu ovih pokazatelja planira se blagi rast ukupnih prihoda sa 58.504.186,00 KM na 58.886.395,00 KM. Poslovni prihodi i dalje obuhvataju najznačajniji dio ukupnih prihoda (97,53%) i tu se planira rast od 1%. Ovdje je važno napomenuti da se planiraju prihodi od subvencija i to po 1 milion KM i u 2017. i 2018. godini, te prihod od donacija Fonda solidarnosti 300 hiljada KM u 2017. godini i 450 hiljada KM u 2018. godini. Sa druge strane, planira se zadržavanje ukupnih rashoda na istom nivou (rastu za 0,15%) uz povećanje poslovnih rashoda – koji su i najdominantniji (98,2%) za 2% i to najviše na poziciji troškova materijala (28%) i troškovima goriva i energije (5%). Na ovaj način, u 2018. godini je planiran gubitak od 105.843,00 KM u odnosu na očekivani gubitak iz 2017. godine od 398.609,00 KM. Neto dobitak od 444.157,00 KM (u 2017. godini se očekuje neto dobitak od 488.374,00 KM), nastaje zbog dobitaka utvrđenih direktno u kapitalu (550.000,00 KM). Bitno je napomenuti i da se planira pogoršanje rezultata poslovanja iz osnovne djelatnosti, gdje se u 2017. godini očekuje poslovni dobitak od 51.631,00 KM, dok se za 2018. godinu planira poslovni gubitak od 501.045,00 KM. Ovo je posebno važno ako se ima u vidu da se unutar poslovnih prihoda „nalaze“ i prihodi od subvencija koji se planiraju u iznosu od 1,45 miliona KM, te bi bez njih i dobitaka utvrđenih direktno u kapitalu gubitak iznosio oko 1,5 miliona KM.

U Planu poslovanja je predviđeno povećanje broja radnika sa 2.287 (30. 09. 2017. godine) na 2.320 radnika u 2018. godini, iako se kumulativno gledano troškovi radne snage smanjuju, što je nije logično, posebno kad se ima u vidu da se povećava broj radnika sa SSS i većom stručnom spremom.

Banka napominje da se ovo Društvo već duže vremena suočava sa viškom radnika, te se povećanje broja radnika mora posmatrati iz ove perspektive, a posebno kad se ima u vidu i prirodni odliv koji je neupitan na ovaj broj radnika, kao i činjenica da je rast broja zaposlenih konstanta (npr. na dan 30. 09. 2016. godine broj radnika je bio 2.276, a da je za tu godinu planiran broj od 2.248 radnika). Banka takođe skreće pažnju na 5.000.000 KM zaduženja Društva. Međutim, kada se sve ovo sabere, a imajući u vidu i da su nastupili novi momenti, odnosno da je doznačena subvencija od Vlade Republike Srpske u iznosu od 1.000.000,00 KM i da je već raspoloživo 300.000,00 KM od Fonda solidarnosti Republike Srpske, te da se radi o okvirnom planu za 2018.godinu, preporuka je glasati „za“ uz uslov da se ne povećava broj radnika.

-Direktor Preduzeća: Postavlja se pitanje šta je paralela u odnosu na koju se može vršiti povećanje broja radnika-da li je to stanje na dan 30.09.2017.godine ili je to stanje na dan 31.12.2017.godine?

-Dijana Obradović: Ovdje se u preporukama nije govorilo o paraleli, to je jedan od uslova, ali se zna da se Plan radi na osnovu procjene, odnosno za 2017. godinu i logično je da se naslanja na 2017. godinu. Obrazloženo je u Planu zašto se podiže pet miliona KM kredita. Mi znamo da taj novac treba Poštama radi održavanja likvidnosti. Obzirom na neredovno izmirivanje dugovanja od budžetskih korisnika, Pošta nije u mogućnosti da izmiri svoje obaveze na vrijeme, to je svima jasno. U ovom konkretnom slučaju, Pošta uspijeva da izmiri obaveze, uz sve napore koje se vrše i od strane Uprave Preduzeća i od strane Ministarstva sobračaja i veza RS, kao i od same Vlade Republike Srpske, a vezano za potraživanja od budžetskih korisnika.

-Slobodanka Kuridža ispred Sindikata Preduzeća: Planom rada i poslovanja za 2018. godinu predviđeno je smanjenje naknade za minuli rad radnicima sa 0,4 % na 0,3%. Obzirom da se Kolektivnim ugovorom Preduzeća utvrđuju plate, naknade na platu i povećanja plate, moram napomenuti da smanjenje naknade za minuli rad radnicima nismo utvrdili u Kolektivnom ugovoru i da Sindikat Preduzeća još uvijek nije dobio inicijativu za promjenu ove naknade, a napominjem da smo prije deset mjeseci imali smanjenje naknade za minuli rad sa 0,5 na 0,4%.

Direktor Preduzeća: Uprava je planirala smanjenje naknade za minuli rad radnicima na 0,3%, kao što su i svi drugi u Republici Srpskoj uradili. Obzirom da smo u pregovorima sa Dobrovoljnim penzijskim fondom Republike Srpske oko dobrovoljnog osiguranja radnika, u vezi toga razgovarala sam sa predsjednicom Sindikata Preduzeća, da organizuje sastanke sa pojedinačnim sindikalnim organizacijama, kako bi se radnicima objasnilo za iznos koji bi se umanjio na minulom radu sa 0,4 na 0,3 i 0,5%, da bih se taj iznos prelio u Dobrovoljni penzijski fond, svakom radniku prema godinama staža, na njegov lični račun. Planirali smo fiksno izdvajanje iznosa od 20 KM za svakog radnika. Međutim, Sindikat je s pravom komentarisao da ne mogu imati ista prava i oni koji rade 20 godina i neko ko je tek odskora počeo raditi, ali to je izdvajanje od 20 KM kao početni iznos od Preduzeća ukoliko se Sindikat dogovori sa predstavnicima Dobrovoljnog penzijskog fonda. Uprava će to prepustiti Sindikatu Preduzeća, pa kako radnici odluče. Vrlo teško će biti odrediti za svakog radnika, koliki je to iznos za izdvajanje u Dobrovoljni penzijski fond. Tako da su pregovori u planu i ukoliko Sindikat Preduzeća prihvati ovu inicijativu, Uprava

Preduzeća će potpisati sa Dobrovoljnim penzijskim fondom saradnju, a ukoliko ne prihvati, Uprava Preduzeća ne može odlučivati u ime radnika. Mislim da radnici na ovaj način ništa ne gube, samo se taj dio sredstava od minulog rada prebacuje u Dobrovoljni penzijski fond, a na kraju to su sredstva koja će radnici sigurno dobiti kad odu u penziju. Treba uzeti u obzir da se trenutno dobijaju male penzije i da država može doći u situaciju da isplaćuje zagarantovanu penziju, bez obzira na zarađeni prosjek tokom radnog staža do penzionisanja. Ja sam ukazivala Sindikatu Preduzeća da je ovaj Dobrovoljni penzijski fond dobra stvar i da treba da se radnici odluče i da se sazove Glavni odbor Sindikata, kako bih se dogovorili termini pregovaranja sa sindikalnim organizacijama u RJ po ovom pitanju. Za Preduzeće se ovdje ništa neće promijeniti sa stanovišta troškova bruto plata, jer će se izdvajati ista suma za bruto plate i doprinose koju smo i do sada plaćali.

Predsjednik Skupštine: Znači ova primjedba Sidikata Preduzeća ne zahtijeva neke izmjene u Planu, a što se tiče Dobrovoljnog osiguranja to je na radnicima da da li će u tome vidjeti svoj interes, ili ne.

Saša Belović: Planom rada i poslovanja je predvidjeno 560 hiljada KM za izdvajanje za Dobrovoljni penzijski fond. Kada možemo očekivati da ćemo dobiti penzijski plan za učešće u Fondu.

Direktor Preduzeća: Plan je da Dobrovoljni penzijski fond organizuje sastanke sa pojedinačnom sindikalnim organizacijama u okviru radnih jedinica, a onda sa Glavnim odborom Sindikata Preduzeća. Svaki radnik će pojedinačno da se izjasni po tom pitanju. Mi smo već zakasnili vezano za ovu aktivnost, jer druga javna preduzeća su riješila ovo pitanje i radnici već primaju uplate na svoje račune od strane poslodavca, a neki čak vrše doplate na svoje račune da bi povećali iznos. U početku smo mislili da nemamo novca da uplaćujemo svakom radniku po 20 KM, jer ako pogledamo iz poslovanja stvarno nema sredstava, ali obzirom da smo mi u prošloj godini smanjili naknadu za minuli rad sa 0,5% na 0,4%, a da su druga preduzeća prihvatila 0,3% i da smo zbog toga bili kritikovani, mislim da postoji prostor kod smanjenja minulog rada na 0,3% i da radnici tim smanjenjem neće ništa izgubiti, jer što ne dobiju kroz minuli rad dobiće kroz Dobrovoljni penzijski fond. Sad je na Sindikatu Preduzeća da preduzme dalje aktivnosti i da što hitnije organizuje ove sastanke. Dosadašnja praksa je da radnici kod odlaska u penziju dobiju samo otpremninu u iznosu od tri prosječne plate, a pitanje je u budućnosti kako će se i u kom iznosu vršiti isplata penzija. Na Zapadu, pored ovog dobrovoljnog penzijskog osiguranja, postoji i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Saša Belović: Na osnovu analize, mislim da je interes i Preduzeća i radnika da se uključe u Dobrovoljni penzijski fond i zbog poreskih olakšica za Preduzeće, a i zbog uplate doprinosa na lične račune, a s druge strane osnovni penzijski stub neće biti ni malo umanjen zbog uplate ovog dobrovoljnog osiguranja. Iz tog razloga bi to trebalo kvalitetno da se prezentuje radnicima, imajući u vidu da minimum 51% radnika mora biti uključen u ovo osiguranje, kako bi i Preduzeće dobilo poreske olakšice.

Predsjednik skupštine: Gospođo Dijana, obzirom da je preporuka IRB RS glasati „za“ uz uslov da se ne povećava broj radnika, da li će se mijenjati prijedlog odluke ili će se ovako glasanje unijeti samo u Zapisnik.

Dijana Obradović: Odluka se neće mijenjati samo da uslov bude unesen kroz Zapisnik, a odluka ostaje kako je predložena.

-Predsjednik skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Plana rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2018. godinu.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

ODLUKU

I

Donosi se Plan rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2018. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Plan rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2016. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove

Odluke.

- „za“ ovu odluku je glasalo 85,63 % prisutnih i zastupanih akcionara, i onih koji glasaju pisanim putem.

- „Uzdržani“ su bili akcionari sa ukupno 11,04 % glasova i to:

- OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka,
- OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka,
- ZMIF u preoblikovanju „VB fond“ a.d. Banja Luka i ZAIF „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citati): „Smatramo da zaduživanje Društva zbog tekuće likvidnosti nije adekvatno rješenje i predlažemo da Uprava poduzme druge mjere u cilju povećanja likvidnosti“.

- „protiv“ je glasao OMIF „Invest Nova“ a.d. Bijeljina ili 3,33 % glasova, sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citati): „Glasamo PROTIV obzirom da su predloženim planom planirani prihodi Društva u ukupnom iznosu 58.886.395 KM i da su ukupni rashodi na godišnjem nivou planirani u iznosu od 58.992.238 KM, iz čega slijedi da je Planom poslovanja Društva predviđeno da će Društvo u 2018.godini ostvariti poslovni gubitak u iznosu od 501.045 KM, što je sa aspekta interesa Društva neprihvatljivo“.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 85,63 % glasova donesena Odluka o donošenju Plana rada i poslovanja i poslovne politike Preduzeća za 2018. godinu.

A.D.5

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2018.-2020.godina,

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

-Direktor Preduzeća: Za trogodišnji period je vrlo teško izvršiti detaljno planiranje. Uprava Preduzeća se skoncentrisala na godišnji plan. Za trogodišnji plan je vrlo teško predvidjeti troškove, kao npr. uvođenje akciza, putarina i to je nešto što se desi u sred tekuće godine. Nema nekih posebnih oscilacija u trogodišnjem planu i sve se faktički svodi na procjenu iz tekuće godine. Jedino imamo predviđanje da će doći do pada pismonosnih usluga, s obzirom na to da su informatičke usluge u ekspanziji i da su nam direktna konkurencija. Ali, s druge strane mi povećamo usluge u drugim oblastima: u direktnoj pošti, paketskim uslugama, uputničkim, finansijskim i drugim uslugama, te porastom od ovih usluga amortizujemo pad pismonosnih usluga. Činjenica je da sve pošte u svijetu imaju problem sa poslovanjem i neloyalnom konkurencijom banaka. Za trogodišnji plan planirani su finansijski rezultati sa minimalnom dobiti, jer poštanski sistemi nigdje u svijetu nisu profitabilni kao neka preduzeća npr. Telekomunikacije, elektrodistributivna preduzeća.... Pošte su većinom preduzeća koja održavaju socijalni mir u državi i Pošte Srpske pokrivaju cijelu Republiku Srpsku kroz dostavu pošiljaka, odnosno svaki dio Republike Srpske, koji je različito ekonomski razvijen, a što se direktno reflektuje na poslovanje jedinice poštanske mreže. Rezultati za naredne tri godine su bazirani na Planu za 2018. godinu. Činjenica je da unazad par godina nismo imali potrebu za rebalansom plana, što znači da su planovi do sad bili dobro sačinjeni.

Dijana Obradović: Samo da napomenem, kad su u pitanju planovi koji se pripremaju u Poštama Srpske, oni su u Vladi Republike Srpske, u kategoriji izrade, ocijenjeni kao jedni od najboljih planova, jer su dobro razrađeni i iz istih se jasno vidi svaka pojedinačna stavka.

Saša Belović: Činjenica je da je poslovanje u ovakvom privrednom okruženju veoma teško i samim tim je i planiranje nezahvalno. Spomenuli ste malo prije neke usluge kroz koje Preduzeće pokušava da kompenzira pad pojedinih usluga. Jedna od tih usluga je i porast broja paketa preko internet trgovine i koliko se sjećam Preduzeće je pokrenulo inicijativu da se poveća bescarinski uvoz sa 50 KM za poštanske pošiljke na 200 KM koliko inače je uvoz na granicama. Da li imate neku informaciju u vezi toga?

Izvršni direktor Zoran Protić: Prije godinu dana Pošte Srpske su zajedno sa druga dva poštanska operatera pokrenule inicijativu da se izjednače korisnici koji robu unose fizičkim putem sa onim koji robu dobijaju putem pošte, na način da se izjednači visina vrijednosti robe koja se podnosi na carinjenje. Imamo informaciju da je prošla Odluka na Savjetu ministara BiH.

- Predsjednik skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i dao je na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Plana rada i poslovanja sa poslovnom politikom za period 2018.-2020. godina.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

ODLUKU
I
Donosi se Plan rada i poslovanja za period 2018.-2020. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.
II
Plan rada i poslovanja za period 2018.-2020. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

- „za“ ovu odluku je glasalo 85,63 % prisutnih i zastupanih akcionara, i onih koji glasaju pisanim putem.

- „Uzdržani“ su bili akcionari sa ukupno 11,04 % glasova i to:

- OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka,

- OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka,

- ZMIF u preoblikovanju „VB fond“ a.d. Banja Luka i ZAIF „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citati): „Smatramo da zaduživanje Društva zbog tekuće likvidnosti nije adekvatno rješenje i predlažemo da Uprava poduzme druge mjere u cilju povećanja likvidnosti“.

- „protiv“ je glasao OMIF „Invest Nova“ a.d. Bijeljina ili 3,33 % glasova, sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citati): „Glasamo PROTIV obzirom da su predloženim planom planirani prihodi Društva u ukupnom iznosu 58.886.395 KM i da su ukupni rashodi na godišnjem nivou planirani u iznosu od 58.992.238 KM, iz čega slijedi da je Planom poslovanja Društva predviđeno da će Društvo u 2018.godini ostvariti poslovni gubitak u iznosu od 501.045 KM, što je sa aspekta interesa Društva neprihvatljivo“.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 85,63 % glasova donesena Odluka o donošenju Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2018.-2020. godina.

A.D.6

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2018.godinu,

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

- Dijana Obradović: Banci je dostavljen i Program investicija za 2018. godinu, koji je utvrdio Nadzorni odbor. Odbor za reviziju na ovaj plan nije imao primjedbi, ali je u svom aktu br. 1.-2952-6/17 od 22. 01. 2018. godine skrenuo pažnju Upravi preduzeća, te je stim u vezi, preporuka glasati „za“, te da se skupštinska odluka proširi na način da se u istu inkorporira preporuka Odbora za reviziju vezana za

moćnost realizacije Programa, prioritete realizacije, te vođenje računa o novćanim prilivima i likvidnosti. Programom su planirane investicije za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 5.606.451,00 KM od čega se 2.972.995,00 KM odnosi na investicije koje su već započete u 2017. godini. Najznačajniji dio investicija (88,40%) se finansira iz vlastitih izvora, dok se preostalih 11,6% ili 650,5 hiljada KM finansira iz Fonda za kvalitet Svjetskog poštanskog saveza, Opštine Dobož i Fonda solidarnosti. Najveći dio investicija se planira u dijelu koji se odnosi na informacijski sistem i transportna i druga sredstva, što ide u pravcu boljeg izvršenja usluga i uvođenja novih usluga.

-Koordinator Uprave, Marija Cvijetić: Da li se slažete da se u prijedlog Odluke Skupštine akcionara doda pasus iz Preporuke Odbora za reviziju i da glasi: „Skupština akcionara skreće pažnju da finansijski pokazatelji planiranih prihoda i gotovinskih tokova upućuju na zaključak da je upitno ostvarenje planiranog investiranja iako postoji realna potreba za ulaganjima, te da prilikom izmirenja obaveza prioritet budu investicije koje su prenesene iz prethodne godine, a da se prilikom pokretanja novih investicija vodi računa o gotovinskim tokovima priliva novćanih sredstava, kako ne bi bila ugrožena likvidnost poslovanja Preduzeća“.

-Dijana Obradović: Slažem se.

-Predsjednik skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Programa investicija za 2018. Godinu, koji je dopunjen gore navedenim tekstom u skladu sa Preporukom Odbora za reviziju br.1.-2952-6/17 od 22. 01. 2018. godine.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

ODLUKU
I
Donosi se Program investicija za 2018. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.
II
Skupština akcionara skreće pažnju da finansijski pokazatelji planiranih prihoda i gotovinskih tokova upućuju na zaključak da je upitno ostvarenje planiranog investiranja iako postoji realna potreba za ulaganjima, te da prilikom izmirenja obaveza prioritet budu investicije koje su prenesene iz prethodne godine, a da se prilikom pokretanja novih investicija vodi računa o gotovinskim tokovima priliva novćanih sredstava, kako ne bi bila ugrožena likvidnost poslovanja Preduzeća.
III
Program investicija za 2018. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
.

- „za“ ovu odluku je glasalo 85,63 % prisutnih i zastupanih akcionara, i onih koji glasaju pisanim putem.

-„Uzdržani“ su bili akcionari sa ukupno 11,04 % glasova i to:

-OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka,

- OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka,

- ZMIF u preoblikovanju „VB fond“ a.d. Banja Luka i ZAIF „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citirano): „Smatramo da planirane investicije u predloženim novćanim iznosima nisu realne u trenutku kada Uprava ima namjeru da poboljša likvidnost zaduživanjem Društva“.

-„protiv“ je glasao OMIF „Invest Nova“ a.d. Bijeljina ili 3,33 % glasova, sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citirano): „Glasamo PROTIV iz razloga što Program investicija nije usklađen sa realnim

izvorima prihoda za 2018. godinu, tako da će se realizacijom ovakvog programa neminovno povećati zaduženost preduzeća, a time i povećanje neto gubitka preduzeća“.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 85,63 % donesena Odluka o donošenju Programa investicija Preduzeća za 2018. godinu.

A.D.7

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2018.-2020.godina,

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

-Dijana Obradović: Nemam ništa posebno dodati, osim da se i ova skupštinska odluka proširi na način da se u istu inkorporira preporuka Odbora za reviziju vezana za mogućnost realizacije Programa, prioritete realizacije, te vođenje računa o novčanim prilivima i likvidnosti, kao i odluka iz prethodne tačke.

-Direktor Preduzeća: samo dajem komentar na preporuke Odbora za reviziju i IRB RS, u smislu budućeg razvoja - ako nema investiranja, nema ni razvoja. Program investicija Preduzeća, i jednogodišnji i trogodišnji, su toliko skromni da faktički pokazuju samo nužne potrebe Preduzeća. Što se tiče građevinskog dijela, on se više odnosi na adaptaciju i spasavanje objekata od propadanja, a što se tiče informatičke opreme- mi svi znamo da je neophodno konstantno obnavljanje iste i ako se to ne vrši, onda sistem ne može da funkcioniše. Što se tiče osnovne djelatnosti, činjenica je da sva naša vozila dnevno pređu osam hiljada kilometara i imamo potrebu za obnovu voznog parka i nabavku novih vozila. Činjenica je da moramo povesti računa o likvidnosti Preduzeća, koja je dovedena u pitanje neredovnim plaćanjem mnogih korisnika poštanskih usluga, a prvenstveno budžetskih korisnika i opština. Jedino što ova Uprava mora povesti računa o broju zaposlenih, jer je veliko učešće bruto plata u ukupnim troškovima. Pripremamo izradu Strategije poštanskog saobraćaja u narednih pet godina, a pomoćiće nam konsultanske kuće koje imaju već iskustva u poštanskim sistemima jugoistočne Evrope, tako i zapadne Evrope, tako da ćemo zajedno sa njima iznaći neko najbolje rješenje za Poštu. Ponavljam da Program investicija, i jednogodišnji i trogodišnji, predviđaju minimum investiranja u potrebe Preduzeća, imajući u vidu da bi godišnji Program investicija trebao biti, gledajući po stvarnim potrebama, 20 miliona KM. Usluga Brza pošta je u stalnom porastu, tako da je za ovu uslugu neophodna nabavka novih vozila. Gledajući sa jedne strane, u pravu su Odbor za reviziju i fondovi koji su glasali protiv ovog Programa, gledajući sa ugla ugrožene likvidnosti, a sa druge strane, ukoliko ne izvršimo planirane nabavke u ovom nužnom obimu, Preduzeće će pasti finansijski, jer neće moći da se razvija i obavlja redovnu djelatnost.

-Predsjednik skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i dao na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Programa investicija za period 2018.-2020. godina, koji je dopunjen sljedećim tekstom u skladu sa Preporukom Odbora za reviziju br.1.-2952-7/17 od 22. 01. 2018. godine: „*Skupština akcionara skreće pažnju da finansijski pokazatelji planiranih prihoda i gotovinskih tokova upućuju na zaključak da je upitno ostvarenje planiranog investiranja iako postoji realna potreba za ulaganjima, te da prilikom izmirenja obaveza prioritet budu investicije koje su prenesene iz prethodne godine, a da se prilikom pokretanja novih investicija vodi računa o gotovinskim tokovima priliva novčanih sredstava, kako ne bi bila ugrožena likvidnost poslovanja Preduzeća“.*

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

ODLUKU

I

Donosi se Program investicija za period 2018.-2020. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj

Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Skupština akcionara skreće pažnju da finansijski pokazatelji planiranih prihoda i gotovinskih tokova upućuju na zaključak da je upitno ostvarenje planiranog investiranja iako postoji realna potreba za ulaganjima, te da prilikom izmirenja obaveza prioritet budu investicije koje su prenesene iz prethodne godine, a da se prilikom pokretanja novih investicija vodi računa o gotovinskim tokovima priliva novčanih sredstava, kako ne bi bila ugrožena likvidnost poslovanja Preduzeća.

III

Program investicija za period 2018.-2020. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

- „za“ ovu odluku je glasalo 85,63 % prisutnih i zastupanih akcionara, i onih koji glasaju pisanim putem.

- „Uzdržani“ su bili akcionari sa ukupno 11,04 % glasova i to:

- OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka,

- OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka,

- ZMIF u preoblikovanju „VB fond“ a.d. Banja Luka i ZAIF „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka, sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citat): „*Smatramo da planirane investicije u predloženim novčanim iznosima nisu realne u trenutku kada Uprava ima namjeru da poboljša likvidnost zaduživanjem Društva*“.

- „protiv“ je glasao OMIF „Invest Nova“ a.d. Bijeljina ili 3,33% glasova, sa sljedećim pisanim obrazloženjem (citat): „*Glasamo PROTIV iz razloga što Program investicija nije usklađen sa realnim izvorima prihoda za 2018. godinu, tako da će se realizacijom ovakvog programa neminovno povećati zaduženost preduzeća, a time i povećanje neto gubitka preduzeća*“.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 85,63 % glasova donesena Odluka o donošenju Programa investicija Preduzeća za period 2018.-2020. godina.

I vanredna skupština akcionara Preduzeća je završena u 13,50 časova.

Z A P I S N I Č A R

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Marija Cvijetić, dipl.pravnik,

Ljiljana Amidžić Gligorić, 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. **Saša Belović**, akcionar