

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
SLADA IVELIĆ
BANJALUKA

OPU-735/2020

ZAPISNIK

Sa ponovljene I (prve) vanredne sjednica Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu : Preduzeće) održane dana 23.03.2020 .godine sa zakazanim početkom u 13:00 časova u zgradi Uprave Preduzeća ,(aneks, I sprat) , u Ulici Kralja Petra I Krađorđevića broj 93. u Banjoj Luci.

Na sjednici Skupštine mi je prezentovan Izvještaj za Skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka br. 01-4149/20 ; dosije 06-23/03 od 18.03.2020. godine , sa stanjem na dan 13.03.2020. godine , iz kojeg sam čitanjem utvrdila da je ukupan broj hartija od vrijednosti/akcija 38.754.233 i isto toliko akcija sa pravom glasa , a da je ukupna vrijednost osnovnog kapitala 38.754.233 KM (konvertibilnih maraka) .

Prepis Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka br. 01-4149/20 ; dosije 06-23/03 od 18.03.2020. godine, čini sastavni dio ovog zapisnika.

Prezentovani su mi i aktuelni izvodi za : Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

Poziv akcionarima je upućen putem sredstava javnog informisanja i to u Glasu srpske broj za 26.02.2020. godine i Nezavisnim Novinama broj za 26.02.2020. godine

Saziv sjednice je objavljen na sajtu Banjalučke berze dana 26.02.2020. godine i oglasnoj ploči Preduzeća istog dana

Sjednicu Skupštine je otvorio gospodin Željko Kovačević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora . Pročitao je dnevni red kako slijedi :

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 30.09.2019. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje prečišćenog teksta Statuta Preduzeća,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2020.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2020.-2022.godina,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2020.godinu,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2020.-2022.godina,

Gospodin Kovačević je pozvao Stručnu službu Preduzeća da izvjesti o prisutnosti akcionara na sjednici Skupštine .

Gospođa Jelena Đajić , ispred Stručne Službe preduzeća je izvjestila da je Stručna služba u skladu sa Listom akcionara , koja sadrži oznaku akcije , podatku ovlasnicima , broju i nominalnoj vrijednosti akcije i na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glas na Skupštini akcionara , a koju je izdao CRHoV sa danm presjeka 13.03.2020. godine i na osnovu uvida u evidenciju prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem konstatovali slijedeće :

- Na ponovljenoj I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, a.d. Banja Luka :

Prisutno je i predstavljeno 7 (sedam) akcionara, koji imaju ukupno 32.213.388 akcija – glasova , odnosno 83,12% od ukupno 38.754.233 akcija .

Gospođa Jelena Đajić je istakla da su na sjednici skupštine lično prisutni Saša Belović i Danijela Perov, a da su se ostali akcionari izjasnili pisanim putem. Na kraju je konstatovala da postoji kvorum i uslovi za rad Skupštine .

Sjednici Skupštine je bio prisutan direktor Preduzeća , gospodin Radović Miladin i gospođa Marija Cvijetić , diplomirana parvnica zaposena u Preduzeću .

Ad.1.

- Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Gospodin Željko Kovačević je za predsjednika Skupštine predložio Danijelu Petrov .
Pročitano je pisano glasanje 5 akcionara :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka , su glasali pisanim putem i po ovoj tački je glasao „ZA“, uz napomenu da predsjednik skupštine bude stručno lice iz reda akcionara ili drugo stručno lice.

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glasao pisanim putem , a pročitano je : da za predsjednika Skupštine akcionara glasaju „ZA“ stručno lice sa iskustvom u obavljanju ove dužnosti koje bude predloženo na samoj sjednici. U skladu s članom 279. Zakona, Komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika imenuje predsjednik Skupštine akcionara. Ipak, ukoliko bude izjašnjavanja, glasamo za predložene kandidate na samoj sjednici.

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim

glasanjem : ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom.

Prisutni su glasali dizanjem ruke .

Gospodin Željko Kovačević je konstatovao da je Odluka jednoglasno usvojen a. Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU

I

Danijela Petrov, bira se za predsjednika ponovljene I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2020.godini.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Danijela Petrov je konstatovala da je Odluka jednoglasno usvojena i preuzela vođenje sjednice Skupštine .

Ad.-2.**- Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma**

Predsjednica Skupštine je za zapisničara predložila , Sladu Ivelić, notara sa službenim sjedištem u Banja Luci .

Za ovjerivače zapisnika je predložila dva akcionara : Sašu Belović i Danijelu Petrov.

U Komisiju za glasanje je predložila :

- Dragana Radanić
- Jelenu Đajić
- Sašu Belović

Predsjednik Skupštine je na I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, donijela :

ODLUKU

I

Slada Ivelić, notar sa službenim sjedištem u Banja Luci , imenuje se za zapisničara na ponovljenoj I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2020.godini.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU

I

Imenuju se dva akcionara za ovjeravanje Zapisnika sa I vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2020.godini, i to:

1. **Danijela Petrov , i**
2. **Saša Belović.**

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU

I

Imenuju se članovi Komisije za glasanje na I vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća u 2020.godini, u sljedećem sastavu:

1. Dragan Radulović, predsjednik,
2. Jelena Đajić , član i
3. Saša Belović , član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Komisije za glasanje, gospodin Dragan Radulović, je potvrdio da postoji kvorum za rad i odlučivaje po svim tačkama dnevnog reda i konstatovao da je prisutno je i predstavljeno 7 (sedam) akcionara, koji imaju ukupno 32.213.388 akcija –glasova , odnosno 83,12% od ukupno 38.754.233 akcija . Istako je da je u skladu sa Listom akcionara , koja sadrži oznaku akcije , podatku ovlasnicima , broju i nominalnoj vrijednosti akcije i na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glas na Skupštini akcionara, utvrđen ukupan broj akcija , kako je i navedeno , a konstatovao je da je Izvještaj za skupštinu kacionara dostavio Centralni registar hartija od vrijednosti i da se isti nalazi i na samoj sjednici Skupštine .

Ad.-3.

- **Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 30.09.2019. godine,**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije

Pročitna su pisana glasnja kako slijedi :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka , su glasali ZA usvajanje .

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glasao „ ZA „ .

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim glasanjem kao : UZDRŽAN

Obrazloženje: Na svim sjednicama Skupštine akcionara na kojima predstavnik Fondova nije bio prisutan glasamo „UZDRŽAN

Prisutni akcionari su glasali za dizanjem ruke .

Predsjednik Komisije za glasanje, Dragan Radulović je izvjestio da se po ovoj tački dnevnog reda glasalo na slijedei način:

ZA-96,24%

Protiv-niko
Uzdržan od glasanja : 3,76%.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je zapisnik razmatran I usvojen
Skupština po ovoj tački dnevnog reda nije donijela Odluku .

Ad.-4.

- **Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća,**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije

Pročitna su pisana glasnja kako slijedi :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka , su glasali ZA usvajanje .

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glasao „ ZA „ .

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim glasanjem : ZA .

Prisutni akcionari su glasali za dizanjem ruke .
Skupština je donijela slijedeću:

O D L U K U **o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka (prečišćeni tekst)**

Član 1.

U Statutu Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka (Prečišćeni tekst) broj: 1.-977-4/19 od 14.06.2019.godine (u daljem tekstu: Preduzeće), koji obuhvata Statut Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka broj 1.-4882-3/10 od 28.12.2010.godine, Odluku Supštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća broj: 1.-4882-7/10 od 29.06.2011.godine, Odluku Skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća broj: 1.4882-9/10 od 02.03.2012. godine, Odluku Skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća broj: 1.-112-5/17 od 24.03.2017.godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća broj: 1.-977-3/19 od 14.06.2019.godine, u članu 43. stav 1. poslije tačke f) dodaju se nove tačke koje glase:

„ h) odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom (prodaji, razmjeni, zalogu ili hipoteci, kao i zamjeni za ulog u drugom privrednom društvu), čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke iznosi do 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja;

c) donosi Odluku o usvajanju Izvještaja Centralne popisne komisije, o izvršenom popisu kao i o rashodovanju i prodaji, te isknjižavanju osnovnih sredstava Preduzeća predloženih nakon popisa, čija tržišna vrijednost iznosi manje od 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja ;

č) odlučuje o kreditnom zaduženju Preduzeća, kao i sredstvima obezbjeđenja, u skladu sa finansijskim mogućnostima Preduzeća i planskim aktima Preduzeća;

dž) donosi opšte i pojedinačne akte Preduzeća u okviru svoje nadležnosti;

Dosadašnja tačka h) postaje tačka š) “.

Član 2.

Po usvajanju ove Odluke, Skupština akcionara Preduzeća utvrđuje novi Prečišćeni tekst Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, čije se izmijenjene odredbe slažu sa ovom Odlukom.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu, nakon notarske potvrde, osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Preduzeća.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Odluka jednoglasno usvojena.

Ad.-5

- **Razmatranje prijedloga i donošenje prečišćenog teksta Statuta Preduzeća,**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije

Pročitna su pisana glasnja kako slijedi :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka , su glasali ZA usvajanje .

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glasao „ ZA „ .

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim

glasanjem : ZA .

Prisutni akcionari su glasali za dizanjem ruke .
Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU

I

Utvrđuje se Prečišćeni tekst Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Prečišćeni tekst Statuta Preduzeća čini sastavni dio ove odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Odluka jednoglasno usvojena

Ad.-6.

- **Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2020.godinu**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije

Pročitna su pisana glasnja kako slijedi :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka , su glasali ZA usvajanje .

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glaso „ ZA „ . Pročitano je u izjašnjenju navedeno da je: „ Planiran je pozitivan ukupan rezultat, uslijed efekta smanjenja revalorizacionih rezervi, mada je planiran negativan rezultat iz redovnog poslovanja. Takođe, predviđen je rast poslovnih prihoda od 4%. U predmetnom planu su navedeni svi potrebni finansijski i tehnički podaci. Plan je podržan od strane Nadzornog odbora Društva i preporučen bez primjedbi od strane Odbora za reviziju.

S obzirom da su planirani veći iznosi kreditnih zaduženja, te će s velikom vjerovatnoćom biti potrebne i garancije, napominjemo da se vodi računa o iznosima i nadležnostima u vezi sa raspolaganjem imovinom velike vrijednosti (član 433. Zakona o privrednim društvima) „.

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim glasanjem kao : UZDRŽAN

Obrazloženje : Smatramo da trenutno, s obzirom na finansijsku situaciju, nije dobra opcija dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od preko 9.000.000 KM (devetmiliona konvertibilnih maraka) sa rokom otplate 3 godine i planiranim gubitkom perioda u neto iznosu od 634.662, 00 KM (šeststotinatridesetčetirihiljadešeststotinašezdesetdvije konvertibilne marke) .

Prisutni akcionari su glasali za dizanjem ruke .

Predsjednik Komisije za glasanje, Dragan Radulović je izvjestio da se po ovoj tački dnevnog reda glasalo na slijedeći način:

ZA-96,24%

Protiv-niko

Uzdržan od glasanja : 3,76%.

Skupština je donijela slijedeću:

O D L U K U

I

Donosi se Plan rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2020. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Plan rada i poslovanja sa poslovnom politikom za 2020. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Odluka većinom glasova usvojena .

Ad.-7.

- **Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2020.-2022.godina,**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije

Pročitna su pisana glasanja kako slijedi :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka , su glasali ZA usvajanje .

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glasao „ ZA „ ,jer je planiran pozitivan ukupan rezultat, većinom uslijed efekta smanjenja revalorizacionih rezervi, mada je planiran negativan rezultat iz redovnog poslovanja u prve dvije godine sa trendom smanjenja, a u 2022. godini predviđen je pozitivan rezultat iz redovnog poslovanja. Prihodi imaju trend rasta (4%, 1%, 1%), što ukazuje na donekle razvoju komponentu plana. U predmetnom planu su navedeni svi potrebni finansijski i tehnički podaci. Plan je podržan od strane Nadzornog odbora Društva i preporučen bez primjedbi od strane Odbora za reviziju,,.

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim

glasanjem kao : UZDRŽAN

Obrazloženje : Po ovoj tački dnevnog reda glasamo „uzdržan“ iz razloga planiranog gubitka u dvije godne predoženog Plana rada i poslovanja preduzeća.

Prisutni akcionari su glasali za dizanjem ruke .

Predsjednik Komisije za glasanje, Dragan Radulović je izvjestio da se po ovoj tački dnevnog reda glasalo na slijedeći način:

ZA-96,24%

Protiv-niko

Uzdržan od glasanja : 3,76%.

Skupština je donijela slijedeću:

O D L U K U

I

Donosi se Plan rada i poslovanja za period 2020.-2022. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Plan rada i poslovanja za period 2020.-2022. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Odluka većinom glasova usvojena .

Ad.-8.

- **Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2020.godinu,**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije

Pročitna su pisana glasanja kako slijedi :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka , su glasali ZA usvajanje .

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glaso „ ZA „ ,jer je dokument podržan od strane Nadzornog odbora Društva i preporučen bez primjedbi od strane Odbora za reviziju „,

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim glasanjem kao : UZDRŽAN

Obrazloženje : smatramo da je s obzirom na finansijsku situaciju predloženi plan Program investicija Preduzeća za 2020. godinu isuviše ambiciozan i teško ostvariv.

Prisutni akcionari su glasali za dizanjem ruke .

Predsjednik Komisije za glasanje, Dragan Radulović je izvjestio da se po ovoj tački dnevnog reda glasalo na slijedeći način:

ZA-96,24%

Protiv-niko

Uzdržan od glasanja : 3,76%.

Skupština je donijela slijedeću:

O D L U K U

I

Donosi se Program investicija za 2020. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Program investicija za 2020. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je Odluka većinom glasova usvojena .

Ad.-9.

- **Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2020.-2022.godina,**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije

Pročitna su pisana glasnja kako slijedi :

Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka su glasali ZA usvajanje .

PREF , Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banjaluka, je glaso „ ZA „ ,jer je dokument podržan od strane Nadzornog odbora Društva i preporučen bez primjedbi od strane Odbora za reviziju „,

Management solutions d.o.o. Banjaluka, u ime Fondova:

- **OMIF-a „VB FOND“**
- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“** je po ovoj tački se izjasnio pisanim glasanjem kao : **UZDRŽAN**
Obrazloženje Identično kao u prethodnoj tački Dnevnog reda

Prisutni akcionari su glasali za dizanjem ruke .

Predsjednik Komisije za glasanje, Dragan Radulović je izvjestio da se po ovoj tački dnevnog reda glasalo na slijedeći način:

ZA-96,24%

Protiv-niko

Uzdržan od glasanja : 3,76%.

Skupština je donijela slijedeću:

ODLUKU

I

Donosi se Program investicija za period 2020.-2022. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Program investicija za period 2020.-2022. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednicu Skupštine je zaključena u 13:40 časova .

Od ove isprave sačinjena su 4 (četiri) otpravaka originala i to : 1(jedan) za Preduzeće, 1 (jedan) za Okružni privredni sud Banja Luka , 1(jedan) , za Komisiju za hartije od vrijednosti RS, 1(jedan) za Centralni registar hartija od vrijednosti 1 (jedan).

U Banjaluci, 23.03.2020. godine

Prilog:

1. Prepisi Aktuelnih izvoda iz sudskog registra za Poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka
2. Prepis Izvještaja za Skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti
3. Prepis spiska prisutnih i predstavljenih
4. Prepis Odluke o sazivanju sjednice skupštine objavljena u Glasu Srpske i Nezavisnim novinama
5. Ispis korporativnog kalendara Banjalučke berze
6. Prepis pisanih glasanja

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Danijela Petrov

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Danijela Petrov

Saša Belović

Mr Slada Ivelić, notar