

ZAPISNIK

sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, održane dana 19.06.2020. godine (petak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj. 93 Banja Luka, sa početkom u 13,00 časova.

Konstatuje se da je Nadzorni odbor Preduzeća, dana 18.05.2020. godine donio Odluku br. 1.-1403/20 o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara Preduzeća.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», koji se našao u prodaji dana 19.05.2020. godine (utorak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 19.05.2020. godine (utorak),
- internet-stranici Banjalučke berze, 19.05.2020. godine (utorak) i
- internet-stranici i oglasnoj tabli Pošta Srpske, 19.05.2020. godine (utorak).

Materijal sa prijedlozima odluka je u elektronskom obliku objavljen na internet-stranici Banjalučke berze i internet-stranici Pošta Srpske a.d. Banja Luka dana 20.05.2020.godine.

Nadalje se konstatuje da je Centralni registar Hartija od vrijednosti, ovom Preduzeću dostavio Izvještaj Centralnog registra – listu akcionara sa stanjem na dan 09.06.2020.godine, koji predstavlja deseti dan prije dana održavanja zakazane skupštine, a taj dan je objavljen i u pozivu za skupštinu.

Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća su prisustvali sljedeći akcionari:

- **Boris Srdić**, 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 1.477.603 akcija (glasova) ili 3,81...% 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
- **Saša Belović**, sa 1 akcijom (glasom) ili 0,0000025804 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pisano glasanje po tačkama dnevnog reda dostavili su:

- **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,
- **DUIF „Invest Nova“ a.d.Bijeljina za račun OMIF „Invest Nova“**, sa 1.097.670 akcija (glasova) ili 2,83% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Godišnjoj skupštini akcionara su ispred Preduzeća prisustvovali :

- Željko Kovačević, predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća,
- Snežana Radovanović, 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: Jelena Đajić, Dejan Rakić i Stojan Savanović.

Skupštini akcionara su prisustvovala dva predstavnika revizorske kuće „GrantThornton“ d.o.o.Banja Luka, koja je izvršila reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019.godinu.

Željko Kovačević je otvorio Godišnju skupštinu akcionara Preduzeća, pročitao Dnevni red, te je predložio da predstavnik stručne službe pročita Prijedlog spiska prisutnih, zastupanih i akcionara Preduzeća koji glasaju pisanim putem, radi utvrđivanja kvoruma za punovažan rad sjednice i izbor predsjednika skupštine.

Predstavnik stručne službe Jelena Đajić je prisutnima podnio sljedeći izvještaj:

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

-Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka:

prisustvuje: 7 akcionara
koji imaju ukupno: 33.946.826 akcija – glasova
odnosno: 87,64% od ukupno: 38.754.233 akcija.

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, Željko Kovačević je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Boris Srdić, 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

Boris Srdić, punomoćnik Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, bira se za predsjednika Godišnje Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Nakon izbora predsjednika Skupštine akcionara, predsjednik 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. Dejan Rakić, član i

3. Stojan Savanović, član.

ODLUKU

I

Imenuju se dva akcionara za ovjeravanje zapisnika i to:

1. **Goran Klincov, punomoćnik OMIF „Maximus Fund“ i OAIF „Opportunity Fund“** i
2. **Saša Belović, akcionar.**

i

ODLUKA

I

Marija Cvijetić, zaposlena u ovom preduzeću, imenuje se za zapisničara na Godišnjoj skupštini akcionara 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 ponovljene I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 23.03.2020. godine;**
4. **Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;**
5. **Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2019.godinu (finansijskog izvještaja),**
6. **Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti,**
7. **Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019.godinu,**
8. **Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2019.godinu,**
9. **Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu,**
10. **Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2019.godinu.**

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 ponovljene I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 23.03.2020. godine;

-Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, te se odmah pristupilo glasanju.

„Za“ usvajanje zapisnika je glasalo 94,51 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka i OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka ili ukupno 5,49% koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, obzirom da nisu prisustvovali navedenoj sjednici Skupštine akcionara.

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

A.D.4

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;

- Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.
- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

ODLUKU
I
Usvaja se Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu , sačinjen od strane nezavisnog revizora „GrantThornton“ d.o.o.Banja Luka.
II
Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ je glasalo 100% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara,

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu.

A.D.5

5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2019.godinu (finansijskog izvještaja),

- Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.
- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

O D L U K U	
I	
Usvaja se Izveštaj o godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2019. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.	
II	
Izveštaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.	
III	
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.	

„Za“ je glasalo 100% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je donesena usvojen Izveštaj o godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2019. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

A.D.6

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti,

- Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.
- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

O D L U K U	
o raspodjeli dobiti	
I	
Na osnovu usvojenih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019.godinu, iskazan je ukupan neto dobitak poslovanja Preduzeća za 2019.godinu u iznosu od 921.849,23 KM.	
II	
Nepokriveni gubitak iz prethodnih godina iskazan u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 3.227.582,73 KM.	
Dio iskazanog gubitka iz prethodnih godina će se pokriti iz ostvarene dobiti za 2019.godinu	
-	
- Iskazani gubitak iz prethodnih godina	3.227.582,73 KM
- Razlika prihoda i rashoda u bilansu uspjeha 2019.	135.337,78 KM
- Ostali dobici perioda u bilansu stanja 2019.	786.511,45 KM
- Nepokriveni dio gubitka iz prethodnih godina	2.305.733,50 KM .

III

Preostali dio gubitka iz prethodnih godina iskazan u finansijskom izvještaju Preduzeća za 2019.godinu u iznosu od 2.305.733,50 KM ostaće nepokriven, a pokriće se u narednom periodu na jedan od zakonom dozvoljenih načina.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ je glasalo 100% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik Skupštine konstatovao da je jednoglasno donesena Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu.

A.D.7

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019.godinu,

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

-Goran Klincov: „Izvještaj pokazuje da Preduzeće ima problem da iz redovnog poslovanja ne može pokriti redovne troškove. Da li Uprava Preduzeća ima plan za prevazilaženje ovog problema? Takođe je uočljivo da su troškovi bruto zarada među najvišim u odnosu na druge troškove i kreću se od 67% do 70 % ukupnih troškova. Da li ima mjesta za pokretanje nekih novih usluga ili da Pošte Srpske preduzmu druge mjere za smanjenje troškova?“

-I.d. Snežana Radovanović: „Rukovodstvo Pošta Srpske svakodnevno raspravlja o finansijskom stanju i likvidnosti Preduzeća. Troškovi Preduzeća ne zavise mnogo od samog Preduzeća već i od privrednog okruženja u kojem se nalazi. Tačno je da su u troškovima najviše zastupljeni troškovi bruto plata, a u nekim jedincama poštanske mreže čine čak od 60 do 80 % ukupnih troškova. Rukovodstvo Pošta Srpske svakodnevno istražuje tržište i neprekidno radi na poboljšanju kvaliteta i povećanju obima usluga. Posebno je bitna činjenica da su budžetski korisnici veliki dužnici Pošta Srpske i Preduzeće vrlo teško naplaćuje svoja potraživanja. Potraživanja Preduzeća su uvijek veća nego obaveze i potraživanja se pokušavaju realizovati putem kompenzacije i razmjene naloga. Dobavljače izmirujemo po prioritetima i Pošte Srpske ne duguju dobavljačima pojedinačno duže od dva mjeseca. Pošte Srpske redovno izmiruju obaveze po kreditima i imaju veoma mali obračun kamata od dobavljača. Trenutno se vrši analiza poslovanja za period 2016-2019. godina i Uprava Preduzeća će predložiti Nadzornom odboru odgovarajuće mjere za poboljšanje poslovanja. Rukovodstvo Pošta Srpske svakodnevno razmatra odgovarajuće mjere za budućnost ovog Preduzeća, a posebno se razmišlja o novoj sistematizaciji i orgaizaciji Preduzeća u cilju poboljšanja kadrovske strukture. U razmatranju su programi koji bi omogućili odlazak u penziju radnika koji su ostvarili jedan od uslova za penzionisanje. Tako da rukovodstvo Pošta Srpske analizira odgovarajuće mjere na mnogim poljima, u cilju poboljšanja poslovanja. Činjenica je da Pošte Srpske potražuju od Vlade Republike Srpske oko sedam miliona KM po osnovu subvencije za neprofitabilne pošte, koje zbog političkih geografskih i demografskih razloga moraju da egzistiraju, mada i na ovom polju Uprava preduzima ogovarajuće mjere, tako da se vrši zatvaranje pojedinih JPM koje negativno posluju. Ukoliko Vlada Republike Srpske ne izmiri svoje obaveze prema Poštama po snovu subvencije, Pošte će morati preduzimati rigoroznije mjere po pitanju zatvaranja ovih pošta“.

I.d. Snježana Martić: „Ono što se može vidjeti iz našeg izvještaja je da konstantno raste i fizički obim usluga i prihod Pošte. Naša djelatnost je vrlo specifična i podrazumijeva povećanje fizičkog obima usluga ali i povećanje troškova. Znači, ako se značajnije poveća fizički obim usluga, on automatski uslovljava i

povećanje troškova (povećanje broja radnika, potrebu za nabavku novih vozila, veći broj obrazaca, kancelarijskog materijala itd.) Svako značajnije povećanje obima posla podrazumijeva povećanja broja izvršilaca. Specifičnost poštanske djelatnosti je da mora imati otvorene jedinice poštanske mreže i u mjestima gdje nema ekonomski interes i kada bi zatvorili 80 pošta koje posluju negativno, ostvarili bi značajnu uštetu i smanjenje troškova. Mora se priznati da Preduzeće ima i značajan broj radnika u administraciji koji nisu neophodni, ali Uprava Preduzeća će naći neki način da se ovaj problem riješi kroz stimulativne otpremnine. Preduzeće ima u ovom trenutku 30-tak radnika, koji mogu da idu u penziju po jednom osnovu, ali ne žele, a to bi Preduzeću bilo veliko olakšanje.

Boris Srdić: „Primjedbe koje je gospodin Goran Klincov iznio, komentarisane su i na prethodnim Skupštinama akcionara i treba se nadati da će Uprava Preduzeća uspjeti pripremiti kvalitetne prijedloge mjera za poboljšanje poslovanja, te da će se ubrzo preći u fazu realizacije predloženih mjera koje će kroz određen period donijeti Preduzeću odgovarajući profit“.

-Diskusija je završena.

-Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

- Skupština akcionara donosi:

ODLUKU
I
Usvaja se Izveštaj o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu.
II
Izveštaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ je glasalo 94,51% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka i OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka ili ukupno 5,49% koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izveštaj o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu.

A.D.8

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu,

-Nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda.

- Skupština akcionara donosi:

ODLUKU
I
Usvaja se Izveštaj o radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2019.godinu.
II
Izveštaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ je glasalo 94,51% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka i OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka ili ukupno 5,49% koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2019.godinu.

A.D.9.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu;

- Nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda, te se odmah pristupilo glasanju.
- Skupština akcionara donosi:

O D L U K U

I

Usvaja se **Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2019.godinu.**

„Za“ je glasalo 94,51% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „Maximus Fund“ Banja Luka i OAIF „Opportunity Fund“ Banja Luka ili ukupno 5,49% koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao je usvojen Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2019.godinu.

A.D.10.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2019.godinu

- Nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda, te se odmah pristupilo glasanju.
- Skupština akcionara donosi:

O D L U K U

I

Usvaja se **Izvještaj o izvršenju Programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2019. godinu.**

II

Izvještaj iz tačke I, čini sastavni dio ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ je glasalo 100% glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Izvještaj o izvršenju Programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2019. godinu.

Godišnja sjednica Skupštine akcionara je završena u 13,35 h.

Z A P I S N I Č A R

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Marija Cvijetić

Boris Srdić

Ovjerivači zapisnika:

1. Goran Klincov

2. Saša Belović
