

## ZAPISNIK

sa II vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini, održane dana 04.05.2021. godine (utorak) 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 Privremeni nadzorni odbor Preduzeća, dana 09.04.2021.godine donio Odluku br. 1.-1219/21 o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda II vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini, zakazane za 04.05.2021.godine.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», od dana 14.04.2021. godine (srijeda),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 14.04.2021. godine (srijeda),
- internet stranici „Banjalučke berze“, dana 14.04.2021. godine (srijeda) i
- internet stranici i oglasnoj ploči „Pošta Srpske“, dana 14.04.2021. godine (srijeda).

Za II vanrednu skupštinu akcionara pribavljen je Izvještaj Centralnog registra – lista akcionara sa stanjem na dan 24.04.2021.godine, što predstavlja deseti dan prije dana održavanja zakazane skupštine.

-----

II 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,
- **Dragan Tešić**, sa 1000 akcija (glasova) ili **0,00258 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **Danijela Petrov**, sa 481 akcija (glasova) ili **0,00124 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Pisanim putem je glasao **Penzijski rezervni fond RS a.d. Banja Luka, skraćeno „PREF“ a.d. Banja Luka**, sa 3.875.423 akcija (glasova) ili 9,999..% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

II vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Marko Mihajlović, predsjednik Privremenog nadzornog odbora Preduzeća,
- Miladin Radović, direktor Preduzeća,
- Zoran Vujmilović, 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, Stojan Savanović i Marko Malčić.

-----

Predsjednik Privremenog 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 su, u skladu sa Listom akcionara sa stanjem na dan 24.04.2021.godine, a na osnovu uvida u evidenciju prisutnih, zastupanih akcionara i akcionara Preduzeća koji su glasali pisanim putem, konstatovali sljedeće:

**Na II vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka prisustvuje: 5 akcionara  
koji imaju ukupno: 31.005.182 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 Privremenog nadzornog odbora je dao na glasanje gore navedeni Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća, koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja istog, predsjednik Privremenog nadzornog odbora je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Danijela Petrov, akcionar.

Navedeni prijedlog je usvojen jednoglasno, od svih prisutnih i registrovanih akcionara, te Skupšina akcionara jednoglasno ( 100 % prisutnih, zastupanih i akcionara koji su glasali pisanim putem) donosi:

#### **ODLUKU**

I

**Danijela Petrov, akcionar**, bira se za predsjednika II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2021.godini.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 na II vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća u 2021.godini, u sljedećem sastavu:

1. Jelena Đajić, predsjednik,
2. Stojan Savanović, član i
3. Marko Malčić, član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

## ODLUKU

I

**Imenuju se** dva akcionara za ovjeravanje Zapisnika sa II vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini, 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. **Dragan Tešić**, akcionar.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

## ODLUKU

I

**Marija Cvijetić**, zaposlena u ovom preduzeću, imenuje se za zapisničara na II vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2021.godini.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 05.03.2021.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka i članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, utvrđivanju naknade za rad i davanju saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama,

**8. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:**

- a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka.

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 ponovljene I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 05.03.2021.godine,**

-Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa ponovljene I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 05.03.2021.godine.

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

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova usvojen Zapisnik sa II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 05.03.2021.godine.

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

**4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine**

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

- Nije bilo rasprave.

-Predsjednik skupštine je dao na glasanje prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

<p><b>ODLUKU</b> <b>o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora</b></p>
--

I

Mjesečna neto naknada za rad članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine iznosi 400,00 KM, a ista važi za period trajanja mandata članovima tog Privremenog nadzornog odbora, odnosno za period od 06.03.2021.godine do 05.05.2021.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o visini naknade za rad članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine.

-----  
A.D.5

**5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka i članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine,**

- Predsjednik skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.
- Nije bilo rasprave.
- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

**O D L U K U**

**o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Privremenog nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka**

I

**Daje se prethodna saglasnost** na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Privremenog nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka, koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine, a koji čini prilog ove odluke.

II

Navedenim ugovorom će se regulisati da se isti primjenjuje na period od dana imenovanja članova Privremenog nadzornog odbora imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine, **odnosno od 06.03.2021.godine, pa do isteka mandata, tj. do 05.05.2021.godine.**

III

Ugovore iz tačke I ove odluke će u ime Preduzeća zaključiti direktor Preduzeća.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka.

#### A.D.6

### **6. 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.
- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja putem glasačkih listića donosi:

<p style="text-align: center;"><b>O D L U K U</b></p> <p style="text-align: center;"><b>o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, zbog isteka mandata</b></p> <p style="text-align: center;">I</p> <p><b>Razrješavaju se dužnosti</b> članovi Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Marko Mihajlović, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista, iz Bijeljine,</li><li>2. Neven Stanić, magistar međunarodnih odnosa iz Banjaluke ,</li><li>3. Boris Dmitrašinović, diplomirani ekonomista iz Banjaluke ,</li><li>4. Dragana Dubajić, master inženjer elektrotehnike i računarstva iz Bijeljine i</li><li>5. Jelena Vidović, diplomirani pravnik iz Banjaluke.</li></ol> <p style="text-align: center;">II</p> <p>Članovi Nadzornog odbora iz tačke I ove Odluke se razrješavaju sa danom 05.05.2021.godine, zbog isteka mandata na koji su imenovani navedenom odlukom.</p> <p style="text-align: center;">III</p> <p>Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.</p>
--

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

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

#### A.D.7

### **7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, utvrđivanju naknade za rad i davanju saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama,**

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

-Pristupilo ce glasanju po prijedlogu Privremenog nadzornog odbora da se u Privremeni nadzorni odbor Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, na period od dva mjeseca, imenuju članovi dosadašnjeg Privremenog nadzornog odbora, imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine, i to:

1. Marko Mihajlović, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista, iz Bijeljine,
2. Neven Stanić, magistar međunarodnih odnosa iz Banjaluke ,
3. Boris Dmitrašinović, diplomirani ekonomista iz Banjaluke ,
4. Dragana Dubajić, master inženjer elektrotehnike i računarstva iz Bijeljine i
5. Jelena Vidović, diplomirani pravnik iz Banjaluke.

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja putem glasačkih listića donosi:

## **O D L U K U**

### **o imenovanju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, utvrđivanju naknade za rad i davanju saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama**

#### **I**

U Privremeni nadzorni odbor Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka imenuju se članovi dosadašnjeg Privremenog nadzornog odbora, imenovani Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine, i to:

6. Marko Mihajlović, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista, iz Bijeljine,
7. Neven Stanić, magistar međunarodnih odnosa iz Banjaluke ,
8. Boris Dmitrašinović, diplomirani ekonomista iz Banjaluke ,
9. Dragana Dubajić, master inženjer elektrotehnike i računarstva iz Bijeljine i
10. Jelena Vidović, diplomirani pravnik iz Banjaluke.

#### **II**

Članovi Privremenog nadzornog odbora Preduzeća iz tačke I ove Odluke imenuju se na period od dva mjeseca, **odnosno od 06.05. do 05.07.2021.godine**, u kom periodu će se provesti javni konkurs za izbor članova Nadzornog odbora Preduzeća i obezbijediti uslovi za konačno imenovanje.

#### **IV**

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

#### **V**

Mjesečna neto naknada za rad članova Privremenog nadzornog odbora iznosi 400,00 KM.

#### **VI**

**Daje se prethodna saglasnost** na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani ovom Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka, a u skladu sa članom 316. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17).

Prijedlog Ugovora čini prilog ove odluke.

#### **VII**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, utvrđivanju naknade za rad i davanju saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama.**

#### A.D.8

#### **8. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:**

- a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,
- v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka,

- Predsjednik skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda, te je dao na glasanje prijedloge odluka koje je dostavio Privremeni nadzorni odbor Preduzeća, vezano za raspisivanje javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja .

-Konstatovano je da je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske dostavilo Prijedlog tri člana (državna službenika) za Komisiju koja će vršiti izbor članova Nadzornog odbora Pošta Srpske ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka (br.13.02/052-978/21 20.04.2021.godine), a to su:

1. Milan Todorović, diplomirani pravnik iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske,
2. Rajka Vukaljević, diplomirani pravnik iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske,
3. Željko Berić, diplomirani pravnik iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Privremeni Nadzorni odbor je u svojoj Odluci predložio da se u Komisiju imenuju dva člana iz reda lica koji poznaju procedure izbora i djelatnosti Preduzeća, a to su:

1. Tatjana Vidić, diplomirani pravnik iz Pošta Srpske i
2. Zoran Durić, diplomirani inženjer PTT saobraćaja iz Pošta Srpske.

- Nije bilo rasprave po predloženim odlukama Nadzornog odbora.

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

#### **ODLUKU**

**o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka**

I

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka.

II

Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora propisani su Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora.

III

Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs iz tačke I ove Odluke je 14 (četrnaest) dana, od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Ova Odluka će biti objavljena i u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

IV

Postupak izbora, uključujući pregled prispjelih prijava na Javni konkurs i predlaganje kandidata u skladu sa utvrđenim kriterijumima, izvršiće Komisija za izbor člana Nadzornog odbora Preduzeća, imenovana od strane Skupštine akcionara Preduzeća.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka.

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja po ovoj tački dnevnog reda donosi i:

**ODLUKU**

**o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka**

I

Ovom Odlukom bliže se utvrđuju uslovi, standardi i kriteriji za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka.

II

Pod uslovima, standardima i kriterijima za izbor i imenovanje iz tačke I ove Odluke, smatraju se stepen obrazovanja, stručno znanje, radno iskustvo, kao i drugi uslovi i standardi utvrđeni ovom Odlukom.

III

Kandidati iz tačke I ove Odluke moraju ispunjavati sljedeće uslove, standarde i kriterije:

**1. Opšti uslovi:**

- 1.1.** da su državljani BiH (Republike Srpske i Federacije BiH),
- 1.2.** da su stariji od 18 godina,
- 1.3.** da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti Republike Srpske i BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,
- 1.4.** da se ne nalaze na izdržavanju kazne izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog Tribunala, a nisu se povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
- 1.5.** da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja su nespojiva sa obavljanjem dužnosti u navedenom organu,
- 1.6.** da nemaju privatni (finansijski) interes u Preduzeću,

1.7. da ne obavljaju dužnost ili aktivnosti koje dovode do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o javnim preduzećima ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04. i 78/11), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/08), i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/03).

## **2. Posebni uslovi**

- 2.1. visoka stručna sprema (najmanje VII stepen stručne spreme ili 240 bodova po Evropskom sistemu za prenos bodova-ECTS),
- 2.2. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme i posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti organa,
- 2.3. dokazane rezultate ostvarene tokom dosadašnjeg rada,
- 2.4. poznavanje regulative iz oblasti poštanskog saobraćaja.

## **3. Potrebna dokumentacija:**

- 3.1. ovjerena kopija diplome o završenoj stručnoj spreml sa obavezno naznačenim bodovima, ukoliko su diplome stečene po Evropskom sistemu za prenos bodova-ECTS. Ukoliko su diplome stečene van Republike Srpske i BiH nakon 06. aprila 1992. godine, obavezno dostaviti i dokaz o priznatoj diplomi, osim ako ista nije priznata po Sporazumu o uzajamnom priznanju dokumenata u obrazovanju...),
- 3.2. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu,
- 3.3. uvjerenje o državljanstvu,
- 3.4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
- 3.5. kratka biografija sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima,
- 3.6. izjava, ovjerena pred nadležnim organom ( za tačke 1.3, 1.4, 1.6 i 1.7. Opštih uslova iz ove Odluke),
- 3.7. uvjerenje MUP Republike Srpske -nadležnog Centra javne bezbjednosti da kandidati nisu osuđivani, ne starije od 6 mjeseci (za tačku 1.5. Opštih uslova iz ove Odluke),
- 3.8. sudsko uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivična djela koja su nespojiva sa obavljanjem dužnosti u navedenom organu, ne starije od 6 mjeseci (za tačku 1.5. Opštih uslova iz ove Odluke).

## IV

Članove Nadzornog odbora, na osnovu provedenog Javnog konkursa i prijedloga Rang liste kandidata Komisije za izbor, imenuje Skupština akcionara Preduzeća.

Komisiju za izbor imenuje Skupština akcionara Preduzeća, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Statutom Preduzeća.

## V

U Komisiju za izbor imenovaće se lica koja imaju profesionalno znanje na istom ili višem nivou za koje se provodi postupak, te lica koja su upoznata sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Komisija za izbor sastoji se od 5 (pet) članova, od kojih su 3 (tri) državni službenici koje imenuje Vlada Republike Srpske, a 2 (dva) iz reda lica koji poznaju procedure izbora i djelatnosti Preduzeća.

## VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske“ a.d. Banja Luka.**

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja po ovoj tački dnevnog reda donosi i:

**O D L U K U**

**o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka**

I

Imenuje se Komisija za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja Luka, u sljedećem sastavu:

- 3. Milan Todorović**, diplomirani pravnik iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske,
- 4. Rajka Vukaljević**, diplomirani pravnik iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske,
- 5. Željko Berić**, diplomirani pravnik iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske,
- 6. Tatjana Vidić**, diplomirani pravnik iz Pošta Srpske i
- 7. Zoran Durić**, diplomirani inženjer PTT saobraćaja iz Pošta Srpske.

II

Komisija iz tačke I ove Odluke u svom radu postupaće shodno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj. 41/03).

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**Predsjednik skupštine je konstatovao da je sa 100 % glasova donesena Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ispred „Akcijskog fonda RS“ a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS“ a.d. Banja.**

-----  
II vanredna skupština akcionara Preduzeća je završena u 13,23 časova.

Z A P I S N I Č A R

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

\_\_\_\_\_  
**Marija Cvijetić**

\_\_\_\_\_  
**Danijela Petrov**

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. Dragan Tešić**, akcionar