

# ZAPISNIK

Sa IV vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini, održane dana 13.12.2021. 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 24.11.2021. godine donio Odluku br. 1.-3838/21 o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda IV vanredne Skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini.

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

- dnevnom listu «Nezavisne novine», izdanje od dana 25.11.2021. godine,
- dnevnom listu «Glas Srpske», izdanje od dana 25.11.2021. godine,
- sajtu Banjalučke berze, dana 25.11.2021. godine
- sajtu i oglasnoj ploči Pošta Srpske, 25.11.2021. godine.

Materijal i prijedlozi odluka su dana 25.11.2021. godine objavljeni na internet - sajtu Banjalučke berze i internet - sajtu Pošta Srpske i u pisanom obliku dostavljeni Ministarstvu saobraćaja i veza RS i Investiciono-razvojnoj banci RS.

Za ovu Skupštinu akcionara, Centralni registar hartija od vrijednosti je ovom Preduzeću dostavio Izvještaj Centralnog registra – listu akcionara Preduzeća sa stanjem na dan 03.12.2021.godine, što predstavlja deseti dan prije dana održavanja ponovljene Skupštine, a taj dan je objavljen i u pozivu za Skupštinu.

-----

## IV vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća su prisustvovali sljedeći akcionari:

- **Orleanka Nikodinović**, sa 1153 akcija (glasova) ili **0,00297 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **Dragan Tešić** sa 1000 akcija (glasova) ili **0,002580 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- **Drago Blažić**, sa 100 akcija (glasova) ili **0,000258 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

## Pisano glasanje po tačkama dnevnog reda dostavili su 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 i
- **Penzijski rezervni fond RS a.d. Banja Luka**, skraćeno „PREF“, sa 3.875.423 akcija (glasova) ili 9,999..% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
- **OMIF „VB fond“**, sa 1.002,616 akcija (glasova) ili 2,587...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- **OAIF „Bors invest fond“** sa 206.589 akcija (glasova) ili 0,533...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

## IV vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Boris Dmitrašinović, član Nadzornog odbora Preduzeća,
- Milenko Vučeta, izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove,
- Zoran Protić, izvršni direktor za informaciono-komunikacione tehnologije, razvoj, prodaju i marketing,
- 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, Dejan Rakić i Vladimir Račić.

-----

Boris Dmitrašinović je pročitao pisano ovlaštenje predsjednika Nadzornog odbora Marka Mihajlovića, kojim je ovlašten da na ovoj sjednici preuzima sve radnje iz nadležnosti predsjednika Nadzornog odbora Preduzeća propisane Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, obzirom da predsjednik Nadzornog odbora, kao ni Neven Stanić, zamjenik predsjednika, nisu u mogućnosti prisustvovati ovoj skupštini akcionara

Boris Dmitrašinović je otvorio IV 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:

**« Stručna služba je, u skladu sa Listom akcionara koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broj i nominalnu vrijednost akcija i na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glasa na IV vanrednoj skupštini akcionara, a koju je izdao CRHOV sa danom presjeka 03.12.2021. godine i na osnovu uvida u evidenciju prisutnih i akcionara koji su glasali pisanim putem, konstatovali sljedeće:**

**Na IV vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka**

**prisustvuje: 8 akcionara  
koji imaju ukupno: 32.215.159 akcija – glasova  
odnosno: 83,12% 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.»**

-----

Boris Dmitrašinović je dao na glasanje gore navedeni Prijedlog spiska prisutnih i zastupanih akcionara Preduzeća, koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja istog, Boris Dmitrašinović je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Orleanka Nikodinović, akcionar.

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

## ODLUKU

I

**Orleanka Nikodinović, akcionar, bira se za predsjednika IV 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 IV vanrednoj skupštini akcionara Preduzeća u 2021.godini, u sljedećem sastavu:

1. Jelena Đajić, predsjednik,
2. Dejan Rakić, član i
3. Vladimir Račić, član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

#### ODLUKU

I

**Imenuju se** dva akcionara za ovjeravanje Zapisnika sa IV vanredne skupštine akcionara Preduzeća u 2021.godini, i to:

1. **Orleanka Nikodinović, akcionar i**
2. **Drago Blažić, akcionar.**

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

#### ODLUKU

I

**Marija Cvijetić**, master prava, zaposlena u ovom preduzeću, imenuje se za zapisničara na IV 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:

## D N E V N I   R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje:
  - Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 25.06.2021. godine,
  - Zapisnika o odgađanju III vanredne skupštine akcionara, zakazane za 05.07.2021.godine,
  - Zapisnika sa održane ponovljene III vanredne skupštine akcionara, zakazane za 09.07.2021.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2022.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2022.-2024.godina,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2022.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2022.-2024.godina,

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

-----

Nakon imenovanja radnih tijela i usvajanja dnevnog reda pristupilo se razmatranju delegiranih tačaka.

### A.D.3

#### 3. Razmatranje i usvajanje:

- Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 25.06.2021. godine,
- Zapisnika o odgađanju III vanredne skupštine akcionara, zakazane za 05.07.2021.godine,
- Zapisnika sa održane ponovljene III vanredne skupštine akcionara, zakazane za 09.07.2021.godine,

-Nije bilo primjedbi na Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 25.06.2021. godine, Zapisnik o odgađanju III vanredne skupštine akcionara, zakazane za 05.07.2021.godine i Zapisnik sa ponovljene III vanredne skupštine akcionara, održane 09.07.2021.godine.

Pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

#### **Konstatovano je sljedeće:**

**„za“** usvajanje navedenih zapisnika je glasalo 96 % glasača (akcionara) koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

**„uzdržano“** je glasalo ukupno 4% glasača (akcionara) koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- OMIF „VB fond“ Banja Luka,
- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka.

Ovi akcionari su u pisanom glasanju obrazložili da glasaju uzdržano, obzirom da predstavnik ovih fondova nije lično prisustvovao prošloj sjednici Skupštine akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara usvojila bez primjedbi sve gore navedene zapisnike.

-----  
A.D.4

**4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnim politikom za 2022.godinu**

- Skupština akcionara je pristupila razmatranju ove tačke dnevnog reda.

-Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

-Pročitana su pisana glasanja akcionara.

- **Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka** su se uzjasnili „za“, bez posebnog obrazloženja.

-Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Za- jer je planiran dobitak u poslovanju“.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili na sljedeći način:

„uzdržan - jer smatramo da je pozitivno planirati dobitak kao procijenjeni rezultat poslovanja za 2022.godinu, ali takođe smatramo da je za Društvo, pored ostalih planiranih kreditnih zaduženja, dugoročno kreditno zaduženje u svrhu kupovine ili izgradnje Sorting centra veliko opterećenje “.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

**ODLUKU**

I

**Donosi se** Plan rada i poslovanja sa poslovnim politikom za 2022. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Plan rada i poslovanja sa poslovnim politikom za 2022. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ usvajanje Plana je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržan“ je glasalo ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- OMIF „VB fond“ Banja Luka,

- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka i

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara donijela Plan rada i poslovanja sa poslovnim politikom za 2022. godinu.

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

**5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2022.-2024.godina,**

- Skupština akcionara je pristupila razmatranju ove tačke dnevnog reda.
- Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

-Pročitana su pisana glasanja akcionara.

- **Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka** su se uzjasnili „za“, bez posebnog obrazloženja.

-Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:  
„Za- jer je planiran dobitak u poslovanju u planiranom periodu“.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili na sljedeći način:  
„uzdržan“ jer i pored činjenice da je procijenjeni rezultat poslovanja pozitivan za sve tri poslovne godine po ovoj tački dnevnog reda, glasamo „uzdržan“ iz razloga planiranih kreditnih zaduženja što smatramo velikim finansijskim opterećenjem za Društvo“.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

<b>O D L U K U</b>	
I	<b>Donosi se</b> Plan rada i poslovanja za period 2022.-2024. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.
II	Plan rada i poslovanja za period 2022.-2024. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
III	Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ usvajanje Plana je glasalo 96 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.  
„Uzdržan“ je glasalo ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- OMIF „VB fond“ Banja Luka,
- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka i

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara donijela Plan rada i poslovanja za period 2022.-2024. godina.

**A.D.6.**

**6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2022.godinu,**

- Skupština akcionara je pristupila razmatranju ove tačke dnevnog reda.

-Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

-Pročitana su pisana glasanja akcionara.

- **Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka** su se uzjasnili „za“, bez posebnog obrazloženja.

-Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Za“ - sa sljedećim obrazloženjem: predmetnim Programom je između ostalog predviđena kupovina ili izgradnja poslovnog prostora za funkcionisanje Sorting centra, a u skladu sa potrebama Preduzeća i to u vrijednosti od 9.000.000, 00 KM. Izvor sredstava je prvobitno planiran iz kredita, te je zbog nemogućnosti realizacije istog, plan da se sredstva u punom iznosu obezbijede emisijom obveznica uz garanciju Vlade Republike Srpske ili na neki drugi način.

Ne ulazeći u potrebe za navedenim prostorom, konstatujemo da Društvo trenutno ne ostvaruje dovoljan obum prihoda iz redovnih djelatnosti koji bi bio osnova za otplatu planiranog zaduženja, a predmetnim Programom nisu iskazani niti obrazloženi detaljni ekonomsko-finansijski efekti na poslovanje Društva od premetnog posla.

Takođe, broj zaposlenih, kao i troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada, kao i ostali lični rashodi imaju trend rasta i to u značajnom iznosu.

-Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili na sljedeći način:

„uzdržan - jer smatramo da bi za preduzeće, umjesto planiranog kreditnog zaduženja na ime investicionog ulaganja, bilo bolje rješenje da se razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi“.

-Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

<b>ODLUKU</b>	
I	<b>Donosi se</b> Program investicija za 2022. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.
II	Program investicija za 2022. godinu iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
III	Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ usvajanje Plana je glasalo 84 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržan“ je glasalo ukupno 16% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- **PREF**,

- **OMIF „VB fond“ Banja Luka**,

- **OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka i**

**Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara donijela Program investicija za 2022. godinu.**

## A.D.7.

### 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2022.-2024.godina,

- Skupština akcionara je pristupila razmatranju ove tačke dnevnog reda.

- Drago Blažić je izjavio da smatra da bi Preduzeće, trebalo pokrenuti projekat odobravanja stimulativnih otpremnina za zaposlene prema određenim kriterijima, te na taj način poboljšati starosnu strukturu zaposlenih u Preduzeću.

- Pročitana su pisana glasanja akcionara.

- **Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka** su se uzjasnili „za“, bez posebnog obrazloženja.

- Konstatovano je da se **PREF** izjasnio kako slijedi:

„Za“ - sa sljedećim obrazloženjem: predmetnim Programom je između ostalog predviđena kupovina ili izgradnja poslovnog prostora za funkcionisanje Sorting centra, a u skladu sa potrebama Preduzeća i to u vrijednosti od 9.000.000, 00 KM. Izvor sredstava je prvobitno planiran iz kredita, te je zbog nemogućnosti realizacije istog, plan da se sredstva u punom iznosu obezbijede emisijom obveznica uz garanciju Vlade Republike Srpske ili na neki drugi način.

Ne ulazeći u potrebe za navedenim prostorom, konstatujemo da Društvo trenutno ne ostvaruje dovoljan obum prihoda iz redovnih djelatnosti koji bi bio osnova za otplatu planiranog zaduženja, a predmetnim Programom nisu iskazani niti obrazloženi detaljni ekonomsko-finansijski efekti na poslovanje Društva od premetnog posla.

Takođe, broj zaposlenih, kao i troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada, kao i ostali lični rashodi imaju trend rasta i to u značajnom iznosu.

- Konstatovano je da su se **OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka**, izjasnili na sljedeći način:

„uzdržan“ jer smatramo da bi za preduzeće, umjesto planiranog kreditnog zaduženja na ime investicionog ulaganja, bilo bolje rješenje da se razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi“.

- Skupština akcionara Preduzeća nakon glasanja donosi:

<b>ODLUKU</b>	
I	<b>Donosi se</b> Program investicija za period 2022.-2024. godina, u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.
II	Program investicija za period 2022.-2024. godina iz tačke I Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
III	Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

„Za“ usvajanje Plana je glasalo 84 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara.

„Uzdržan“ je glasalo ukupno 16% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:

- PREF,



- OMIF „VB fond“ Banja Luka,
- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka i

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara donijela Program investicija za period 2022.-2024. godina.

-----  
Ponovljena IV vanredna skupština akcionara Preduzeća je završena u 13,30 časova.

Z A P I S N I Č A R

\_\_\_\_\_  
**Marija Cvijetić**

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

\_\_\_\_\_  
**Orleanka Nikodinović**

Ovjerivači zapisnika:

**1. Orleanka Nikodinović, akcionar**

\_\_\_\_\_

**2. Drago Blažić, akcionar**

\_\_\_\_\_