

# ZAPISNIK

sa **Godišnje skupštine akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, održane dana 29.06.2022. godine (srijeda) 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 16.05.2022. godine donio Odluku br. 1.-1712/22 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 20.05.2022. godine (petak),
- dnevnom listu «Glas Srpske», koji se našao u prodaji dana 20.05.2022. godine (petak),
- internet-stranici Banjalučke berze, 20.05.2022. godine (petak) i
- internet-stranici i oglasnoj tabli Pošta Srpske, 20.05.2022. godine (petak).

Materijal sa prijedlozima odluka je u elektronskom obliku objavljen na internet-stranici Banjalučke berze i internet-stranici Pošta Srpske a.d. Banja Luka dana 20.05.2022.godine.

Nadalje se konstatuje da je Centralni registar Hartija od vrijednosti, ovom Preduzeću dostavio Izvještaj Centralnog registra – listu akcionara sa stanjem na dan 19.06.2022.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:

- **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,
- **Svetlana Vidić**,- punomoćnik **Penzijskog rezervnog fonda 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 i
- **Dragan Tešić**, sa 1000 akcija (glasova) ili **0,00258 %** od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pisanim putem su glasali sljedeći akcionari:

- **OMIF „VB fond“**, sa 1.002.616 akcija (glasova) ili 2,587...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, za koji je pisano glasanje dostavilo Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka i
- **OAIF „Bors invest fond“** sa 206.589 akcija (glasova) ili 0,533...% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, za koji je pisano glasanje dostavilo Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka.

Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća, ispred Preduzeća su prisustvovali:

- Aleksandar Vrhovac, član Nadzornog odbora Preduzeća,
- Miladin Radović, direktor Preduzeća,
- Milenko Vučeta, izvršni direktor za poštanske i šalterske poslove,
- Zoran Vujmilović, izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove,
- Nikola Šupljeglav, savjetnik Uprave,
- Marija Cvijetić, koordinator Uprave – u svojstvu zapisničara.
- predstavnici stručne službe: Jelena Đajić, Dejan Rakić i Dragana Simić.

Skupštini akcionara su prisustvovali Dragan Đorđić i Zorana Smiljić, predstavnici revizorske kuće „GrantThornton“ d.o.o.Banja Luka, koja je izvršila reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021.godinu.

Ispred Sindikata Pošta Srpske, skupštini je prisustvovala Slobodanka Kuridža, predsjednik Glavnog odbora Sindikata Pošta Srpske.

-----

Aleksandar Vrhovac je pročitao pisano ovlašćenje predsjednika Nadzornog odbora Marka Mihajlovića, kojim je ovlašćen da na ovoj sjednici preduzima 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.

Aleksandar Vrhovac 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 podnijela sljedeći izvještaj:

**«Predstavnici stručne službe su, 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 Godišnjoj skupštini akcionara, a koju je izdao CRHOV sa danom presjeka 19.06.2022. godine i na osnovu uvida u evidenciju prisutnih, zastupanih i akcionara koji su glasali pisanim putem, konstatuju sljedeće:**

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

<b>prisustvuje:</b>	<b>6 akcionara</b>
<b>koji imaju ukupno:</b>	<b>32.213.906 akcija – glasova</b>
<b>odnosno:</b>	<b>83,12% od ukupno: 38.754.233 akcija</b>

**U skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, Stručna služba konstatuje da postoji kvorum, te da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara i donošenje odluka».**

-----

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

Nakon usvajanja istog, Aleksandar Vrhovac je predložio da se za predsjednika Skupštine izabere Svetlana Vidić, punomoćnik PREF-a.

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

**Svetlana Vidić, iz PREF-a, bira se za predsjednika Godišnje skupštine akcionara Preduzeća za poštanski**

saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, predsjednik,
2. Dejan Rakić, član i
3. Dragana Simić, član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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. **Dragan Tešić**, 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 Godišnjoj skupštini akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.

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 izvjestila 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 IV vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 13.12.2021. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2021.godinu (finansijskog izvještaja),
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2021.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021.godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2021.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2021.godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2021.godinu,
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Rebalansa programa investicija za 2021.godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta 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 sa IV vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 13.12.2021. godine;

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

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

„Uzdržani“ po ovoj tački dnevnog reda su OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka ili ukupno 4% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, obzirom da nisu prisustvovali navedenoj sjednici Skupštine akcionara.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je usvojen Zapisnik sa IV vanredne Skupštine akcionara Preduzeća.

-----

**A.D.4**

**4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu;**

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

-Dijana Obradović je pročitala preporuku IRB RS:

„Investiciono -razvojnoj banci Republike Srpske (IRB RS) je dostavljen revizorski izvještaj za 2021. godinu. Reviziju finansijskih izvještaja obavila je revizorska kuća „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka. Nadzorni odbor i Odbor za reviziju nisu imali primjedbi na nacrt ovog Izvještaja. Mišljenje revizora je pozitivno, uz isticanje pitanja koje se odnosi na činjenicu da Društvo ne posjeduje dokaze o vlasništvu na određenim nekretninama, a da je postupak usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem u zemljišnim knjigama u toku, što je konstatovano i prethodnih godina i ostalih preporuka navedenih u samom izvještaju.Uzimajući u obzir naprijed navedeno, preporuka IRB RS je glasati „za“.

-Diskusija je završena.

- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

- Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ usvajanje predmetnog izvještaja.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

**ODLUKU**

I

Usvaja se **Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. 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 Preduzeća za 2021. godinu.**

-----

A.D.5

**5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2021.godinu ( finansijskog izvještaja),**

- Predsjednik skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.  
- Dijana Obradović je pročitala preporuku IRB RS:  
„IRB RS su dostavljeni finansijski izvještaji Društva za 2021. godinu. Odbor za reviziju je dostavio Preporuku (akt broj 1.-731-2-2/22 od 19. 04. 2022. godine) kojom konstatuje da je razmatrao nacrt finansijskih izvještaja za 2021. godinu, sačinjen od strane Uprave, te da je uočeno da je kroz finansijski izvještaj za 2021. godinu izvršeno pokriće gubitka iz ranijih godina, tako da po tom osnovu nisu identični neraspoređene dobiti tekuće godine u bilansu stanja i bilansu uspjeha. Međutim, budući da su finansijski izvještaji predati APIF-u, nije moguće izvršiti njihovu korekciju, pa Odbor za reviziju predlaže da se isti uputi Skupštini akcionara u predloženom obliku, uz dato obrazloženje.  
Uvidom u finansijske izvještaje, IRB RS konstatuje da je Društvo u bilansu stanja dobitke po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi knjižilo direktno u korist smanjenja gubitaka ranijih godina, a da se iznos dobitka iz poslovanja neznatno razlikuje negde oko 5 KM. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, kao i činjenicu da će se ostvarena cjelokupna dobit svakako usmjeriti na pokriće gubitaka iz ranijih godina po osnovu imperativnih zakonskih normi, te da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje, preporuka IRB RS je glasati „za“.

-Diskusija je završena.

- Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ usvajanje predmetnog izvještaja.

- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

O D L U K U	
I	Usvaja se <b>Izvještaj o godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2021. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.</b>
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 godišnjem obračunu (finansijski izvještaj) za 2021. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.**

-----  
**A.D.6**

**6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2021.godinu,**

- Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.
- Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ donošenje predložene odluke.
- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.
- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

**ODLUKU  
o raspodjeli dobiti**

I

Na osnovu usvojenih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021.godinu, dobitak Preduzeća iskazan u bilansu stanja iznosi 1.359.301,87 KM.

II

Neraspoređeni dobitak tekuće godine poslovanja iskazan u bilansu stanja 1.359.301,87KM, će se iskoristiti za pokriće ostvarenog gubitka iz ranijih godina. Preostali dio gubitka iskazan u finansijskom izvještaju Preduzeća za 2021.godinu u iznosu od 2.254.315,39 KM ostaće nepokriven, a pokriće se u narednom periodu na jedan od Zakonom dozvoljenih načina.

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 Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka.**

**A.D.7.**

**7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2021.godinu,**

- Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

-Dijana Obradović je pročitala preporuku IRB RS:

„Organ koji saziva sjednicu Skupštine akcionara je dostavio IRB RS Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu, utvrđen od strane Nadzornog odbora. Odbor za reviziju je dostavio Preporuku u kojoj je naveo da nema primjedbi na isti. Izvještaj sadrži neophodne odredbe propisane pozitivnim zakonskim propisima, uključujući tu i Izjavu o usklađenosti.

Iz Izvještaja je vidljivo da je Društvo u 2021. godini nastavilo rad u otežanim uslovima izazvanim epidemijom korona virusa koja je zahtijevala angažovanje dodatne radne snage.

Obim usluga je povećan za 2%, ukupni prihodi su rasli za 8%, a rashodi za 2%, gdje je Društvo ušlo u pozitivnu zonu poslovanja i iz osnovne djelatnosti i ukupno. Ukupne obaveze su smanjene za 18% ili za oko 4 miliona KM, međutim Društvo i dalje ima problema sa održavanjem tekuće likvidnosti, na šta je

pažnju ukazao i nezavisni revizor. Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, vidljivi su pozitivni trendovi u poslovanju, uprkos otežavajućim okolnostima, te je s tim u vezi preporuka glasati „za“.

-Diskusija je završena.

- Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ usvajanje predmetnog izvještaja.

- Pristupilo se glasanju putem glasačkih listića.

- Skupština akcionara nakon glasanja donosi:

<b>O D L U K U</b>
I
Usvaja se <b>Izvještaj o poslovanju Preduzeća za 2021. godinu.</b>
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 poslovanju Preduzeća za 2021. godinu.**

-----  
**A.D.8**

**8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2021.godinu,**

-Nije bilo rasprave po ovoj tački dnevnog reda.

- Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ usvajanje predmetnog izvještaja.

- Skupština akcionara donosi:

<b>O D L U K U</b>
I
Usvaja se <b>Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2021.godinu.</b>
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 radu Odbora za reviziju sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2021.godinu.**

-----  
**A.D.9.**

**9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2021.godinu;**

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

-Dijana Obradović je pročitala preporuku IRB RS:

„IRB RS je dostavljen Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu u kojoj je ovaj organ radio u tri mandata i održao ukupno šest sjednica, razmatrajući pitanja iz svoje nadležnosti. U Izvještaju nisu taksativno nabrojane sve donesene odluke, odnosno mišljenja i zaključci, ali su okvirno navedene najznačajnije. Organ nadzora je u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje po finansijskim i izvještaju o poslovanju za 2021. godinu, pri čemu je uz skupštinske materijale dostavio i odgovarajuće odluke u obliku posebnih akata. Kako je Društvo ušlo i u pozitivnu zonu poslovanja, smanjilo obaveze i dobilo pozitivno mišljenje revizora, preporuka IRB RS je glasati „za“.

Dijana Obradović je lično pohvalila predmetni Izvještaj Nadzornog odbora, konstatujući da su u navedenom izvještaju po prvi put jasno obrazložene neke od aktivnosti Nadzornog odbora.

Kao primjer je pročitala tekst na strani 5. Izvještaja, pod nazivom „Analiziranje i usvajanje izvještaja o javnim nabavkama sačinjenih od strane interne revizije“ koji glasi:

*“Nadzorni odbor je razmatrao i usvojio predložene izvještaje Odjeljenja za internu reviziju o reviziji javnih nabavki, gdje je konstatovao da su kompletne procedure vezane za realizaciju revidiranih javnih nabavki, od podnošenja zahtjeva za nabavku do realizacije ugovora, ispoštovane i provedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i definisanim politikama i procedurama u usvojenim aktima Preduzeća”.*

Iz ovog teksta se vidi da Nadzorni odbor jasno konstatuje da je utvrđeno da su kompletne procedure vezane za revidirane nabavke provedene u skladu sa propisima, što se i traži da bude navedeno u izvještajima Nadzornog odbora.

Dijana Obradović je takođe pročitala sljedeći stav na str.5. Izvještaja, u dijelu pod nazivom „ Odluke i preporuke Odbora za reviziju“ koji glasi:

*“Nadzorni odbor je u sklopu razmatranja finansijskih izvještaja i izvještaja Odjeljenja za internu reviziju, razmatrao i odluke i preporuke Odbora za reviziju i kontrolisao Upravu Preduzeća u primjeni istih”.*

Dijana Obradović je izjavila da je i ova informacija veoma značajna, jer ukazuje na jasne aktivnosti koje je obavljao Nadzorni odbor i da stoji iza toga što je uradio.

Ona je još jednom pohvalila formu navedenog izvještaja.

-Diskusija je završena.

-Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ usvajanje predmetnog izvještaja.

- Skupština akcionara donosi:

**ODLUKU**

I

Usvaja se **Izvještaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2021.godinu.**

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 je usvojen Izveštaj o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu Preduzeća za 2021.godinu.**

-----

**A.D.10.**

**10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izveštaja o izvršenju Rebalansa programa investicija za 2021.godinu**

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

-Dijana Obradović:

-Diskusija je završena.

-Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ usvajanje predmetnog izvještaja.

- Skupština akcionara donosi:

**O D L U K U**

I

Usvaja se **Izveštaj o izvršenju Rebalansa programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.**

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 usvojen Izveštaj o izvršenju Rebalansa programa investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2021. godinu.**

**A.D.11.**

**11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora**

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

-Dijana Obradović je pročitala preporuku IRB RS:

„Banci je dostavljen prijedlog odluke po ovoj tački dnevnog reda kojim je predviđeno povećanje iznosa naknada za rad članovima Nadzornog odbora sa 400,00 KM (utvrđeno 09.07.2021. godine) na 500,00 KM, bez bilo kakvih obrazloženja, osim navođenja člana 5. Zaključka Vlade Republike Srpske br. 04/1-012-2-351/11 od 03.03.2011. godine. Ovim članom je propisano da visina naknade članovima upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima, agencijama i vanbudžetskim fondovima *ne može biti veća od 500,00 KM*, ali ne i da mora biti u tom iznosu. Osim toga, Banka je principijelno stava da se naknade članovima organa koji su u mandatu ne mogu povećavati, što je odbijala i kod nekih drugih javnih preduzeća, te je preporuka glasati „protiv“.

-Diskusija je završena.

-Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ donošenje predložene odluke.

Pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

**Konstatovano je sljedeće:**

**„Za“ donošenje preložene odluke je glasalo 16 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:**

- PREF a.d. Banja Luka,
- OMIF „VB fond“ Banja Luka,
- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka,
- Dragan Tešić.

**„Protiv“ je glasalo 84% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su: Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka.**

**Predsjednik skupštine je konstatovao da Skupština akcionara nije donijela Odluku o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.**

#### A.D.12.

#### **12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka**

-Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

-Predsjednik Skupštine Svetlana Vidić je pročitala glasanje akcionara koji su glasali pisanim putem, te je konstatovano da su se OMIF „VB fond“ Banja Luka i OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka izjasnili „za“ donošenje predložene odluke.

Pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

**Konstatovano je sljedeće:**

**„Za“ donošenje preložene odluke je glasalo 16 % glasača koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su sljedeći akcionari:**

- PREF a.d. Banja Luka,
- OMIF „VB fond“ Banja Luka,
- OAIF „Bors invest fond“ Banja Luka,
- Dragan Tešić.

„Protiv“ je glasalo 84% akcionara koji čine kvorum na ovoj Skupštini akcionara, a to su: Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Predsjednik skupštine je konstatovao da Skupština akcionara nije donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova Nadzornog odbora i „Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka.

-----

Godišnja sjednica Skupštine akcionara je završena u 13,45 h.

-----

ZAPISNIČAR

\_\_\_\_\_  
**Marija Cvijetić**

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

\_\_\_\_\_  
**Svetlana Vidić**

Ovjerivači zapisnika:

**1. Dijana Obradović**

\_\_\_\_\_

**2. Dragan Tešić**

\_\_\_\_\_