

## **З А П И С Н И К**

**са XXXV (тридесетпете), ванредне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука**

XXXV (тридесетпета), ванредна, Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 27. фебруара 2019. године у пристанишној згради Аеродрома Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 11 часова.

Скупштини акционара присуствује:

1. Славко Нинковић, пуномоћник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, по Пуномоћи за заступање власника акција на скупштини акционара емитента „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, број: УП-9-8/19, од 13.02.2019. године, са 1.007.576 гласова.

Писмено су гласала 4 (четири) акционара, и то:

- Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са 6.550.417 гласова,
- Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, са 503.784 гласа,
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED, са 398.865 гласова и
- ОАИФ „Профит плус“ – MANAGEMENT SOLUTIONS, са 134.568 гласова.

Осим пуномоћника акционара Скупштини присуствују:

1. Милорад Сајић, члан Надзорног одбора Друштва,
2. Зоран Ињац, в.д. директора Друштва,
3. Милан Драгић, в.д. извршног директора за економске послове,
4. Маринко Башић, в.д. извршног директора за правне послове и
5. Драгиша Дакић, в.д. извршног директора за техничке послове.

## **Т О К С Ј Е Д Н И Ц Е**

Члан Надзорног одбора Друштва, Милорад Сајић, извршио је увид у Приједлог списка пристуних и заступаних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 17. фебруар 2019. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 8.595.210 гласова или 84,88% од укупног броја гласова свих акционара, који износи 10.125.725 гласова, односно да постоји кворум за рад и одлучивање исте и да су се стекли услови за одржавање Скупштине акционара.

Након тога, Милорад Сајић је за председника Скупштине акционара предложио Славка Нинковића, пуномоћника Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука.

**Тачка 1. Избор радних тијела Скупштине (председника, записничара, Комисије за гласање, два овјеривача записника)**

Након изјашњавања присутног пуномоћника акционара и увида у писмена гласања акционара, Милорад Сајић проглашава да је, једногласно, за предсједника XXXV, ванредне, Скупштине акционара изабран Славко Нинковић.

Предсједавање Скупштином акционара преузима Славко Нинковић (у даљем тексту: предсједник Скупштине) и именује радна тијела данашње Скупштине, како слиједи:

- за Записничара: Маринко Башић,
- Комисија за гласање: Александар Јашић, Татјана Рајачић и Борка Максимовић и
- за овјериваче записника: Бојана Вујковић и Драгиша Дакић.

## **Тачка 2. Разматрање Извјештаја Комисије за гласање**

Комисија за гласање, након увида у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 17. фебруар 2019. године, утврђивања идентитета пуномоћника акционара, ваљаности пуномоћи и достављених писмених гласања, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

### **I Скупштини акционара присуствује један (1) пуномоћник акционара, и то:**

1. Славко Нинковић, за Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 1.007.576 гласова.

### **II Писменим путем гласали су:**

- Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено гласање за ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 27.02.2019. године у 11:00 часова у пристанишној згради Аеродрома „Бања Лука“ у Маховљанима, од 21.02.2019. године, са 6.550.417 гласова,
- Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта – Писмено гласање за ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ заказану за 27.02.2019. године у 11:00 часова у пристанишној згради Аеродрома „Бања Лука“ у Маховљанима, од 21.02.2019. године, са 503.784 гласова,
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OAI F ADRIATIC BALANCED, путем акта – Писано гласање за сједницу Скупштине акционара заказану за 27.02.2019. године, број: 95/19 од 25.02.2019. године, са 398.865 гласова и
- ОАИФ „Профит плус“ – DUI F MANAGEMENT SOLUTIONS, путем акта – Писмено гласање за XXXV ванредну Скупштину акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 27.02.2019. године у 11 часова, број: MS –2-075/19 од 26.02.2019. године, са 134.568 гласова.

**III** Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају, преко пуномоћника акционара и писменим путем, је 8.595.210, што износи 84,88 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

**IV** Натполовична већина гласова којима се одлучује на данашњој Скупштини је 4.297.605 гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара констатује да је заказивање XXXV (ванредне) Скупштине извршено на прописан начин

и у прописаном року (на сајту Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ и веб страници Друштва), да су сви материјали били доступни акционарима и да је прибављен Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 17.02.2019. године, те да постоји потребан кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда на данашњој сједници Скупштине.

Пошто на Извјештај Комисије за гласање нико нема примједби, предсједник Скупштине констатује да се Извјештај Комисије за гласање прихвата као истинит и вјеродостојан.

Предсједник Скупштине чита приједлог дневног реда:

1. Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
2. Разматрање извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са XXXIV (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
5. Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
6. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва за период 2019. – 2021. година и
7. Давање сагласности на закључење Анекса бр. 6 SGHA Уговора са компанијом Air Serbia а.д. Београд.

Предсједник Скупштине акционара констатује да нема измјена предложеног дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је рад по тачкама 1. и 2. дневног реда данашње Скупштине окончан, па се прелази на рад по осталим тачкама дневног реда.

### **Тачка 3. Разматрање и усвајање Записника са XXXIV (ванредне) Скупштине акционара**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са XXXIV (ванредне) Скупштине акционара достављен у материјалима, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

По овој тачки дневног реда дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог одлуке да се усвоји Записник са XXXIV (ванредне) Скупштине акционара, а након изјашњавања пуномоћника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова или 95,36 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
  - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
  - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа,

- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
  - ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова или 4,64% и то:
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – ОАИФ ADRIATIC BALANCED 398.865 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара са 8.196.345 гласова донијела сљедећу

## **О Д Л У К У**

### **о усвајању Записника са XXXIV Скупштине акционара**

#### **Члан 1.**

1. Усваја се Записник са XXXIV (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 26.12.2018. године.

#### **Члан 2.**

2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

#### **Члан 3.**

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Тачка 4. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије није било.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 4. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова или 100% од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
  - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа,
  - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
  - ДУИФ Полара Инвест а.д. – ОАИФ ADRIATIC BALANCED 389.865 гласова и
  - ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара са 8.595.210 гласова донијела сљедећу

**О Д Л У К У**  
**о разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва**

**Члан 1.**

Разрјешавају се дужности чланови привременог Надзорни одбор Друштва у сљедећем саставу:

1. Зоран Ињац,
2. Славиша Матић,
3. Милорад Сајић,
4. Жељко Родић и
5. Бојан Бундало,

са даном 28.02.2019. године.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Члан 3.**

Одлука ће се објавити огласној табли Друштва.

**Тачка 5. Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину акционара достављен приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Дискусије није било.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова или 100% од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	6.550.417 гласова,
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	503.784 гласа,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	1.007.576 гласова,
- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED	389.865 гласова и
- ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS	134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара са 8.595.210 гласова донијела слjedeћу

**О Д Л У К У**  
**о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва**

**Члан 1.**

Именује се привремени Надзорни одбор Друштва у слjedeћем саставу:

1. Милорад Сајић,
2. Жељко Родић,
3. Зорислав Ивановић,
4. Славиша Матић и
5. Бојан Бундало.

**Члан 2.**

Мандат привременог Надзорног одбора траје до окончања поступка за избор и именовање чланова Надзорног одбора, а најдуже до 30.04.2019. године.

**Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а правно дејство производи од 01.03.2019. године.

**Члан 4.**

Одлука ће се објавити огласној табли Друштва.

**Тачка 6. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва за период 2019. – 2021. година**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен приједлог Плана пословања Друштва за период 2019. – 2021. година, као и приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, те да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Вршилац дужности директора Друштва, Зоран Ињац, и вршилац дужности извршног директора за економске послове, Милан Драгић, укратко излажу основне физичке и финансијске показатеље из Приједлога Плана пословања.

Дискусије није било.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова или 95,36 % од укупног броја присутних пуномоћника акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:

- Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	6.550.417 гласова,
- Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	503.784 гласа,
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука	1.007.576 гласова и
- ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS	134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.

3. УЗДРЖАН, укупно 398.865 гласова или 4,64% и то:

- ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATIC BALANCED 398.865 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара, са 8.196.346 гласова, донијела следећу

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Плана пословања Друштва за период 2019. - 2021. година**

**Члан 1.**

Усваја се План пословања Друштва за период 2019. – 2021. година, а исти представља саставни дио ове одлуке.

**Члан 2.**

План пословања из члана 1. директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а директор Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

**Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 7. Давање сагласности на закључење Анекса бр. 6 SGHA Уговора са компанијом Air Serbia а.д. Београд**

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен Анекс бр. 6 SGHA Уговора са компанијом Air Serbia а.д. Београд, као и приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, те да је исти био доступан акционарима, и отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Након изјашњавања пуномоћника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.595.210 гласова или 100% од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
  - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
  - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова,
  - Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 503.784 гласа,
  - ДУИФ Полара Инвест а.д. – OАIF ADRIATICA BALANCED 389.865 гласова и
  - ОАИФ Профит плус – DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара, са 8.595.210 гласова, донијела сљедећу

## **О Д Л У К У**

### **о давању сагласности на продужење уговора закљученог са авиокомпанијом „Air Serbia“**

#### **Члан 1.**

Даје се сагласност за закључивање Анекса 6. на Уговор о земаљском опслуживању ваздухоплова, који је Друштво закључило са авиокомпанијом Air Serbia а.д. Београд дана 29.11.2013. године.

#### **Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара завршила рад у 11:25 часова.

### **Списак одлука које су усвојене на XXXV (тридесетпетој), ванредној, Скупштини акционара:**

1. Одлука о усвајању Записника са XXXIV Скупштине акционара,
2. Одлука о разрешењу чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
3. Одлука о именовању чланова привременог Надзорног одбора Друштва,
4. Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за период 2019. – 2021. година и
5. Одлука о давању сагласности на продужење уговора закљученог са авиокомпанијом „Air Serbia“.

ЗАПИСНИЧАР,

Маринко Башић

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Славко Нинковић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Бојана Вујковић

Драгиша Дакић