

## ПРИЈЕДЛОГ

**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**  
**Број:СА/02-\_\_\_\_\_ /23**  
**Датум, 31.08.2023.године**

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 28. Статута-пречишћени текст А.Д."Романијапутеви" Соколац, Скупштина акционара А.Д."Романијапутеви" Соколац на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **доноси**

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Записника са XIX – редовне сједнице**  
**Скупштине акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац**  
**одржане 02.12.2022.године**

**Члан 1.**

Усваја се Записник са XIX - редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац одржане дана 02.12.2022. године (петак) у просторијама Друштва..

**Члан 2.**

Записник из члана 1. саставни је дио ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ДОСТАВЉЕНО:**

- 1.Предсједнику Скупштине,
- 2 Скупштини акционара,
- 3.Директору Друштва,
- 4.Управном одбору и
- 5.А/А

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

\_\_\_\_\_  
**Секула Пецикоза, дипл.инг.тех.**

А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -  
Број: СА/02- 468 /22  
Датум, 02.12.2022. године

**З А П И С Н И К**  
**СА ДЕВЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ**  
**ОДРЖАНЕ 02.12.2022. године**

Деветнаеста редовна сједница Скупштине акционара А.Д. „Романијапутеви“ Соколац одржана је дана 02.12.2022. године (петак) у Сокоцу, у просторијама дирекције Друштва са почетком у 12:00 часова.

Сједницу је отворио и њом председавао Предсједник Скупштине акционара Секула Пецикоза.

Након поздравног говора прешао је на прву тачку дневног реда.

**АД-1.**

У складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима Предсједник Скупштине именовано је радна тијела у следећем саставу:

**а) Комисија за гласање:**

- 1. Драган Булошчић - предсједник**
- 2. Драган Мињанић - члан и**
- 3. Зорица Ранковић - члан,**

**б) За записничара именована је:**

**Бранка Булајић,**

**в) За овјериваче записника именовани су:**

- 1. Мирко Пандуревић и**
- 2. Зоран Гајић.**

**АД-2.**

Комисија за гласање се одмах састала и констатовала следеће:



- Скупштина акционара сазвана у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима и позив за исту објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, издање за 28. октобар 2022. године, на интернет страници Бањалучке берзе, на интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва.
- Комисија констатује да је прибављен Извјештај Централног регистра - Књига акционара, за емитента „Романијапутеви“ А.Д. Соколац са стањем на дан 22.11.2022. године.  
Из Извјештаја Централног регистра-Књига акционара на дан 22.11.2022. године констатује се да укупно има 341 акционара, те 7851388 акција и 7851388 акција са правом гласа.
- Након провјере свих присутних акционара и пуномоћи Комисија је утврдила да Скупштини акционара А.Д.“Романијапутеви“ Соколац присуствују:

- Власник акција **Мирко Пандуревић**, са 2355950 акција са правом гласа или 30.006796 % учешћа у основном капиталу,

- Власник акција **Зоран Гајић**, са 1889609 акција са правом гласа или 24.067197 % учешћа у основном капиталу, заступан по пуномоћнику **Мирку Пандуревићу**,

- ЕИБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ АД БАЊА ЛУКА, са 1745582 акција са правом гласа или 22.232782 % учешћа у основном капиталу, заступан по пуномоћнику **Мирку Пандуревићу**,

-Представник Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ) а.д. Бања Лука, са 785139 акција са правом гласа или 10.000003 % учешћа у основном капиталу, гласао писаним путем.

- SCP LEIN INTERNACIONAL MONACO, са 338606 акција са правом гласа или 4.312690 % учешћа у основном капиталу, заступан по пуномоћнику **Мирку Пандуревићу**,

-Представник **ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА**, са 392570 акција са правом гласа или 5.000008% учешћа у основном капиталу, гласао писаним путем.

Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности од 22.11.2022. године присутни посједују укупно 7507456 акција са правом гласа или 95,61 % учешћа у основном капиталу. Значи да Скупштина има кворум за несметан рад и пуноважно доношење одлука по свим тачкама дневног реда.

Оригинални извјештај Комисије за гласање налази се у прилогу записника.



Предсједник Скупштине је овај Извјештај понудио Скупштини акционара на изјашњавање.

- Скупштина акционара је Извјештај Комисије за гласање усвојила једногласно, односно са 100% присутних акционара.

Прије преласка на рад по следећим тачкама дневног реда Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштини акционара поред акционара присуствују и:

- **Мирко Пандуревић**, генерални директор, **Јелена Пајић**, испред економског сектора и **Бранка Булајић**, Секретар Душтва.

- Сједници присуствује и предсједник Управног одбора **Јован Пандуревић**.

Овлаштени ревизор **Vralaudit** из Бања Луке, иако уредно позван, сједници није присуствовао.

Предсједник Скупштине акционара предложио је следећи:

## ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине:
  - а) Комисија за гласање
  - б) Записничара
  - в) Два овјеривача Записника
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са XVIII - редовне Скупштине акционара одражане 09.07.2021. године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2021. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2021. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2021. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2021. годину;
8. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити за 2021. годину;



**9. Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2022. и 2023. годину.**

Предсједник Скупштине предложени дневни ред дао је на гласање.

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, односно са 100% присутних акционара.

**АД-3.**

У оквиру треће тачке дневног реда разматран је Записник са осамнаесте -- редовне сједнице Скупштине акционара.

Након краће дискусије свих присутних по овој тачки дневног реда Предсједник Скупштине акционара дао је Записник са осамнаесте - редовне сједнице Скупштине акционара на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се Записник са осамнаесте – редовне Скупштине акционара одржане 09.07.2021. године.**

Уздржаних није било.

Против није било.

**АД-4.**

У оквиру ове тачке дневног реда разматран је Извјештај независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2021. годину урађен од стране овлаштене ревизорске куће „VralAudit“ д.о.о. Бања Лука.

Предсједник Скупштине акционара **Секула Пецикоза** истакао је да је чланом 2. Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2021. годину А.Д. „Романијапутеви“ Соколац прецизирано да се задужује управа Друштва да, у складу са налазом независног ревизора, дугорочна резервисања усклади са Међународним рачуноводственим стандардима и Законом.

Представник ПРЕФ-а АД Бања Лука, у писаном гласању, истакао је да је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење са резервом независног ревизора је јасно исказано и образложено, те је Управа у одлуци навела обавезу усклађивања са препорукама ревизора у вези са резервисањима.



Након краће дискусије осталих присутних Предсједник Скупштине акционара дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2021. годину А.Д.“Романијапутеви“ Соколац.**

Уздржаних није било.

Против није било.

#### АД-5.

У оквиру пете тачке дневног реда разматран је Извјештај о финансијском пословању Друштва за 2021. годину.

Након краће дискусије свих присутних, Предсједник Скупштине акционара дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу:

**-Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.“Романијапутеви“ Соколац за 2021. годину.**

Уздржаних није било.

Против није било.

#### АД-6.

У оквиру шесте тачке дневног реда разматран је Извјештај о пословању А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2021. годину.

Након краће дисусије по овој тачки дневног реда Предсједник Скупштине акционара дао је Извјештај о пословању А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2021. годину на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу:

**-Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању А.Д.“Романијапутеви“ Соколац за 2021. годину.**

Уздржаних није било.

Против није било.



#### АД-7.

У оквиру седме тачке дневног реда, разматран је Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2021. годину.

Предсједник Скупштине акционара дао је Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2021. годину на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се Извјештај о раду Управног одбора А.Д. "Романијапутеви" Соколац за 2021. годину.**

Уздржаних није било.

Против није било.

#### АД-8.

У оквиру осме тачке дневног реда разматрана је Одлука о расподјели добити за 2021. годину.

Након краће дискусије Предсједник Скупштине Секула Пецикоза дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се одлука о расподјели добити А.Д. "Романијапутеви" Соколац остварене за 2021. годину.**

Уздржаних није било.

Против није било.

#### АД-9.

У оквиру девете тачке дневног реда разматрана је Одлука о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2022. и 2023. годину.

Предсједник Скупштине Секула Пецикоза истакао је да је на јавни позив за прикупљање понуда за ревизију финансијских извјештаја у А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2022. и 2023. годину понуду доставила три понуђача.



Комисија је отворила понуде и констатовала да је са становишта цијене и осталих услова понуда „ПРИЗМА“ ДОО Милићи оцјењена као најповољнија.

Након краће дискусије Предсједник Скупштине Секула Пецикоза дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

- Усваја се одлука о избору ревизорске куће „ПРИЗМА“ ДОО Милићи за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2022. и 2023. годину.

Уздржаних није било.

Против није било.

Пошто је дневни ред исцрпљен, а није било даље дискусије сједница је завршена у 13:30 часова.

Записничар:

Бранка Булајић  
Бранка Булајић



Овјеривачи записника:

1. Мирко Пандуревић  
Мирко Пандуревић
2. Зоран Гајић  
Зоран Гајић



**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**  
**-Комисија за гласање-**  
Број: СА/02-4676/22  
Датум, 02.12.2022. године

**ПРЕДМЕТ: Извјештај**

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске» број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) Предсједник Скупштине акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац формирао је Комисију за гласање у саставу:

- **Драган Булошчић** – предсједник
- **Драган Миљанић** – члан
- **Зорица Ранковић** – члан

Комисија се одмах састала и констатовала сљедеће:

- Скупштина акционара сазвана у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима и позив за исту објављен у дневним листовима «Глас Српске» и «Независне новине» издање за 28.10.2022. године, на интернет страници Бањалучке берзе, на интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва.
- Комисија констатује да је прибављен Извјештај Централног регистра – књига акционара, за емитента А.Д.»Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 22.11.2022. године.  
Из Извјештаја Централног регистра-Књига акционара на дан 22.11.2022. године констатује се да укупно има 341 акционар, те 7851388 акција и 7851388 акција са правом гласа.
- Након провјере свих присутних акционара и пуномоћи Комисија је утврдила да Скупштини акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац присуствују акционари према табели која се налази у прилогу.



УКУПНО ЗАСТУПЉЕНО									
Укупно с м и т о в а	7.851.388								
н и х а к ц и ј а									
Кворум за пуноважно одлучивање (50%-једна акција)						7.507.456			

Соколар, 02.12. 2022. године



Комисија за гласање

Председник:

Члан

Члан

Драган Булошчић

Драган Милчић

Зорица Ранковић

*[Handwritten signatures of the commission members]*

**ДЕВЕТНАЕСТА РЕДОВНА - ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
А.Д. «РОМАНИЈА ПУТЕВИ» СОКОЛАЦ  
СПИСАК ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА**

Ред. бр.	Име и презиме / Назив	ЈМБ	Број акција	Начин гласања	Иден. документ	Потпис
1.	МИРКО ПАНДУРЕВИЋ	0110956173418	2355950	лично	БЕОМ005АА	
2.	ЗОРАН ГАЈИЋ	1005967103026	1889609	Пуномоћник Мирко Пандуревић	БЕОМ005АА	
3.	S.C.P.LEIN INTERNATIONAL	149200135679587	338606	Пуномоћник Мирко Пандуревић	БЕОМ005АА	
4.	ЕМБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ АД БАЊА ЛУКА	01784064	960444	Пуномоћник Мирко Пандуревић	БЕОМ005АА	
5.	ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	11023070	392570	Писано гласање 08/2-403-71/08 од 16.11.2022.год.	-	Гласање писаним путем
6.	ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	11072810	785139	Писано гласање		Гласање писаним путем
	Соколац, 02.12. 2022. године					