

А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“
СОКОЛАЦ
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број: СА/02-3303/23
Датум, 31.08.2023. године

ЗАПИСНИК
СА ДВАДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ
ОДРЖАНЕ 31.08.2023. године

Двадесета редовна сједница Скупштине акционара А.Д. „Романијапутеви“ Соколац одржана је дана 31.08.2023. године (четвртак) у Сокоцу, у просторијама дирекције Друштва са почетком у 12:00 часова.

Сједницу је отворио и њом предсједавао 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:

Радош Чолаковић,

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 дневном листу „Глас Српске“ издање за 25. јул 2023. 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 21.08.2023. године.
Из Извјештаја Централног регистра-Књига акционара на дан 21.08.2023. 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 21.08.2023. 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 **Радош Чолаковић**, Секретар Душтва.

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

Овлаштени ревизор „ПРИЗМА“ д.о.о. **Милићи**, иако уредно позван, сједници није присуствовао.

Предсједник Скупштине акционара предложио је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

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 XIX - редовне Скупштине акционара одражане 02.12.2022. године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2022. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2022. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2022. годину;
8. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити за 2022. 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 деветнаесте – редовне сједнице Скупштине акционара.

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

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

-Усваја се Записник са деветнаесте – редовне Скупштине акционара одржане 02.12.2022. 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 2022. годину урађен од стране овлаштене ревизорске куће „ПРИЗМА“ д.о.о. Милићи.

Након краће дискусије 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. годину.

Након краће дисусије по овој тачки дневног реда Предсједник Скупштине акционара дао је Извјештај о пословању А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2022. 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 2022. годину.

Уздржаних није било.

Против није било.

АД-7.

У оквиру седме тачке дневног реда, разматран је Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2022. годину.

Предсједник Скупштине акционара дао је Извјештај о раду Упрвног одбора Друштва за 2022. 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 2022. годину.

Уздржаних није било.

Против није било.

АД-8.

У оквиру осме тачке дневног реда разматрана је Одлука о расподјели добиити за 2022. 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:

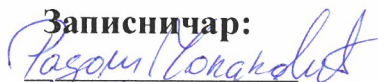
-Усваја се одлука о расподјели добити А.Д. “Романијапутеви“ Соколац остварене за 2022. годину.

Уздржаних није било.

Против није било.


Пошто је дневни ред исцрпљен, а није било даље дискусије сједница је завршена у 13:00 часова.

Записничар:

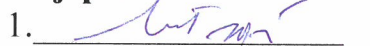

Радош Чолаковић



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Секула Пецикоза, дипл.инг.тех.

Овјеривачи записника:

1. 
Мирко Пандуревић

2. 
Зоран Гајић

**ДВАДЕСЕТА РЕДОВНА - ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ» СОКОЛАЦ
СПИСАК ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА**

Ред. бр.	Име и презиме / Назив	ЈМБ	Број акција	Начин гласања	Иден.документ	Потпис
1.	МИРКО ПАНДУРЕВИЋ	0110956173418	2355950	лично	6ЕОМ005АА	
2.	ЗОРАН ГАЈИЋ	1005967103026	1889609	Пуномоћник Мирко Пандуревић	6ЕОМ005АА	
3.	S.C.P.LEIN INTERNATIONAL	149200135679587	338606	Пуномоћник Мирко Пандуревић	6ЕОМ005АА	
4.	ЕИБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ АД БАЊА ЛУКА	01784064	960444	Пуномоћник Мирко Пандуревић	6ЕОМ005АА	
5.	ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	11023070	392570	Писано гласање 08/2-403-74/08 од 25.08.2023.год.	-	Гласање писаним путем
6.	ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	11072810	785139	Писано гласање 01-276/23 од 29.08.2023.год.		Гласање писаним путем
	Соколац, 31.08. 2023. године					

УКУПНО ЗАСТУПЉЕНО									
Укупно е митова них акција	7.851.388								
Кворум за пуноважно одлучивање (50%+једна акција)						7.507.456			



Комисија за гласање: *Dragan Buloschic*
Председник: *Dragan Buloschic*
Члан: *Dragan Miljanic*
Члан: *Zorica Rankovic*

Соколац, 31.08. 2023 године

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
-Комисија за гласање-
Број: СА/02-3302/23
Датум, 31.08.2023. године

ПРЕДМЕТ: Извјештај

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске» број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19 и 17/23) 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 дневном листу «Глас Српске» издање за 25.07.2023. 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 21.08.2023. године.
Из Извјештаја Централног регистра-Књига акционара на дан 21.08.2023. 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.

- Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности од 21.08.2023. 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.



Комисија за гласање:

1. *[Signature]*
Драган Булошчић

2. *[Signature]*
Драган Миљанић

3. *[Signature]*
Зорица Ранковић

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број:СА/02-3299/23
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 Извјештаја Комисије за гласање

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање.

Члан 2.

Извјештај Комисије за гласање 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**
Соколац
Секула Пецикоза, дипл.инг.тех.

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
Број:СА/02-3300/23
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



А.Д."РОМАНИЈАПУТЕВИ"
СОКОЛАЦ
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
Број: СА/02-3301_/23
Датум, 31.08.2023. године

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. 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. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **д о н о с и**

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора
о финансијским извјештајима за 2022. годину
А.Д.»Романијапутеви» Соколац

Члан 1.

Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. годину А.Д.»Романијапутеви» Соколац.

Члан 2.

Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. годину А.Д.»Романијапутеви» Соколац саставни је дио одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Seckova
Секула Пецикоза, дипл.инг.тех.

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА –
Број: СА/02-3306/23
Датум, 31.08.2023.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/19), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, а по прибављеном мишљењу Независног ревизора, на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **д о н о с и**

О Д Л У К У
о усвајању Финансијског извјештаја
А.Д.»Романијапутеви» Соколац
за 2022. годину

Члан 1.

Усваја се Финансијски извјештај А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2022. годину.

Члан 2.


Финансијски извјештај А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину саставни је дио ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Seckoz
Секула Сецикоза, дипл.инг.тех.

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
Број: СА /02- 3305 /23
Датум, 31.08.2023.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **д о н о с и**

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о пословању
А.Д.»Романијапутеви» Соколац
за 2022. годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2022. годину.

Члан 2.

Извјештај о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину саставни је дио ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Секула Пецикоза, дипл.инг.тех.

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
Број: СА/02-3306/23
Датум, 31.08.2023.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 и 17/23), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **д о н о с и**

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора
А.Д. »Романијапутеви» Соколац
за 2022. годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину.

Члан 2.

Извјештај о раду Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину саставни је дио ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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



А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
Број: СА/02- 3307 /23
Датум, 31.08.2023.године

На основу члана 281. ста 1. тачка в) и члана 210. 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. став 1. тачка 4. и члана 73. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, и извршене ревизије од стране Независног ревизора, на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **д о н о с и**

О Д Л У К У
о расподјели добити
А.Д. «Романијапутеви» Соколац
остварене за 2022.годину

Члан 1.

Нето добит А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2022. годину износи 157.472,00 КМ.

Члан 2.

Укупна добит из члана 1. ове одлуке расподијелит ће се на следећи начин:

- 7.873,60 КМ или 5,00 % издваја се у законске резерве,
- 7.873,60 КМ или 5,00 % издваја се у статутарне резерве,
- 141.724,80 КМ или 90,00 % остаје на позицији нераспоређене добити.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

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



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Секула Пешикоза, дипл. инг. тех.