



"SARAJEVO-GAS" a.d.

TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, I. Sarajevo, Republika Srpska, BiH

Tel: 057 / 340 876, Tel/fax: 057 / 340 113, e-mail: ssgas@teol.net

Matični broj:1064517 Poreski broj:4400548040003 Registar Okružnog privrednog suda u
I. Sarajevu MBS: 89-02-0018-09

Broj: 01-87-1526/22

Datum, 29.07.2022.god.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Z A P I S N I K

**sa XXXII (tridesetdruge) redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
koja je održana dana 01.07.2022. god. sa početkom u 12⁰⁰ časova
u službenim prostorijama Društva**

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo, sa predloženim dnevnim redom za dan 01.07.2022. god., sazvaio je Upravni odbor društva na osnovu Odluke o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara „Sarajevo-gasa“ a.d. Istočno Sarajevo, broj: 06-87-945/22 od 30.05.2022. god. Poziv za godišnju sjednicu Skupštine akcionara objavljen je u dnevnim listovima: „Glas srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 01.06.2022. god., te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara otvorila je po ovlaštenju predsjednika Upravnog odbora, zamjenica predsjednika Dragana Kalabić, koja je pozdravila prisutne i pozvala da se imenuje predsjednik Skupštine akcionara, i predložila Sašu Stevanovića koji zastupa PREF.

Svi prisutni i predstavljeni akcionari su jednoglasno izabali Sašu Stevanovića za predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine akcionara se zahvalio na izboru i predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsjednika skupštine
2. Imenovanju radnih tijela Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa V (pete) vanredne Skupštine akcionara održane 15.11.2021. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
 - 5.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2021. god.
 - 5.2. Finansijskog izvještaja društva za 2021. god.
 - 5.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2021. god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2021. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2021. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. god.

Ad. 2. Predsjednik Skupštine akcionara je shodno članu 279. stav 1. Zakona o privrednim društvima imenovao:

- Komisiju za glasanje u sastavu:
 - 1) Jelena Vujičić – predsjednik
 - 2) Srđan Vukčević – član
 - 3) Slavo Krajišnik - član

- Zapisničar:
Za zapisničara je imenovana Tanja Čorlija

- Ovjerivače zapisnika:
Za ovjerivače zapisnika imenovani su:
 - 1) Dragana Kalabić
 - 2) Tijana Đukić

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma

Zadatak Komisije za glasanje je da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, te ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara.

Jelena Vujičić je ispred Komisije za glasanje podnijela izvještaj i navela da iz Izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti proizilazi da na dan 21.06.2022. god. odnosno na deseti dan prije održavanja današnje redovne sjednice Skupštine akcionara, "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo ima ukupno 110 akcionara koji posjeduju 16 399 601 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje utvrdila je da današnjoj sjednici prisustvuje lično, odnosno, da se prijavilo za glasanje u odsustvu ukupno 10 667 332 akcija ili 65,05% od ukupno broja akcija, te da postoji kvorum za sjednicu Skupštine akcionara i da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.

Redovnoj godišnjoj Skupštini od manjinskih akcionara prisustvuje Slavo Krajišnik sa 8992 akcija/glasa, a od akcionara ispred "Prefa" Saša Stevanović po punomoći br. UP-26-24/22 od 14.06.2022. god. sa 1 639 963 običnih akcija sa pravom glasa.

Pismenim putem su glasali:

- IRB RS, Banja Luka, u ime i za račun Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka koji participiraju sa 4 919 880 i 819 982 akcija/glasova donosno 29,999% i 5,00 % učešća.
- "Kristal invest" A.D. Banja Luka, kao zastupnik otvorenog mješovitog investicionog fonda "Maximus fund" koji je vlasnik 3 278 515 akcija/glasova.

Ad. 4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa V (pete) vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 15.11.2021. god.

Predsjednik sjednice Skupštine akcionara stavio je na razmatranje Zapisnik sa V (pete) vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 15.11.2021. god. Kako na zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara nije bilo primjedbi, predsjednik Skupštine je isti stavio na glasanje.

“Za” usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara glasali su svi prisutni akcionari kao i akcionari koji su glasali pismenim putem te je konstatovano da je zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine usvojen sa 65,5% glasova a glasova “protiv” i “suzdržan” nije bilo.

Ad. 5. Razmatranje i usvajanje odluke o:

5.1. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2021. god.

Revizor je u svom izvještaju dao pozitivno mišljenje o finansijskom izvještaju za 2021. god. te je nakon glasanja konstatovano da je jednoglasno donijeta Odluka o usvajanju Revizorskog izvještaja za 2021. god. svih prisutnih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem.

5.2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja društva za 2021. god.

Diskusija po ovoj tački nije bila, a u pismenom izvještaju “Kristal invest fonda” je navedeno da je vidljivo da su finansijski izvještaj urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima, da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje i glasali su “Za” donošenje Odluke.

I IRB je glasalo “Za” kao i svi lično prisutni akcionari.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja usvojena jednoglasno.

5.3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. god.

Za ovu tačku dnevnog reda u pisanom izjašnjenju “Kristal invest” je naveo da glasa “Za” jer u dostavljenom Izvještaju o poslovanju se jasno vide sve aktivnosti koje je uprava sprovodila u izvještajnom periodu. Mišljenja su da je Društvo napravilo veliki iskorak u ostvarenom rezultatu u odnosu na prethodne periode i pohvalno su se iznijeli za rad uprave društva.

Nakon glasanja, predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je jednoglasno donijeta Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. glasovima svih prisutnih i predstavljenih akcionara, odnosno sa 65,5% glasova od ukupnog broja glasova.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2021. god.

Kako nije bilo diskusije niti primjedbi po ovoj tački, predsjednik Skupštine je stavio na glasanje Izvještaj nakon čega je konstatovano da je jednoglasno donijeta Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. god.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2021. god.

Nije bilo primjedbi niti diskusija u okviru ove tačke dnevnog reda, pa je nakon glasanja konstatovano da je jednoglasno glasovima prisutnih i akcionara koji su pisanim putem glasali usvojen Izvještaj o radu internog revizora za 2021. god.

Ad.8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2022. god.

U materijalu za sjednicu Skupštine akcionara dostavljen je uz prijedlog odluke i pregled prikupljenih ponuda iz kojih je vidljivo da je ponuda revizorske kuće "Kontal" d.o.o. najpovoljnija.

I prisutni i akcionari koji su glasali pismenim putem su prihvatili prijedlog uprave pa je nakon glasanja konstatovano da je jednoglasno usvojena Odluka o izboru revizorske kuće "Kontal" d.o.o. Banja Luka za reviziju finansijskog izvještaja za 2022. god.

Nakon što je iscrpljen dnevni red XXXII (tridesetdruge) sjednice, sjednica se završila u 13^h15'.

Zapisničar


Tanja Čorlija

Predsjednik Skupštine akcionara


Saša Stevanović



Ovjerivači zapisnika: Dragana Kalabić

Tijana Đukić



