



"SARAJEVO-GAS" a.d.

TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 340 876, Tel/fax: 057 340 113, e-mail: s.gas-direkcija@sarajevogas.com
Matični broj: 1064517 JIB: 4400548040003, PIB: 400548040003

Broj: 06-87-2491/23

Datum, 31.08.2023.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Z A P I S N I K

**sa VI (šeste) vanredne sjednice Skupština akcionara održane
dana 16.08.2023. god. sa početkom u 12⁰⁰ časova**

Šesta vanredna sjednica skupštine akcionara „Sarajevo-gas“ a.d. održana je dana 16.08.2023. godine (srijeda) sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama Društva.

Po završetku registracije prisutnih akcionara, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Dragana Kalabić pozdravila je prisutne i otvorila šestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo. Dragana Kalabić je napomenula da je ovo prva sjednica Skupštine akcionara, nakon što je izvršeno preuzimanje akcionarskog društva nakon čega je došlo do promjene vlasničke strukture i dodala da je „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo uvršteno na listu preduzeća od posebnog interesa za Republiku Srpsku. Za predsjednika Skupštine akcionara predložila je Dalibora Panića, predstavnika Akcijskog fonda RS a.d. i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka u Skupštini Društva. Drugih prijedloga nije bilo.

Po prijedlogu se glasalo i konstatovano je da je jednoglasno glasovima svih prisutnih akcionara, za predsjednika VI vanredne sjednice Skupštine akcionara izabran Dalibor Panić koji se zahvalio na izboru i preuzeo vođenje sjednice 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 XXXII (tridesetdruge) redovne Skupštine akcionara održane 01.07.2022. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju dva člana Upravnog odbora
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru dva člana Upravnog odbora
7. Razmatranje i donošenje Odluke o dugoročnom okvirnom zaduženju “Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo

Predsjednik Skupštine predloženi dnevni red je dao na glasanje Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno, odnosno sa 100% glasova prisutnih akcionara.

Ad.2 Imenovanje radnih tijela Skupštine

U skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 127/08,58/09,100/11,67/13,100/17,82/19 i 17/23) Komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika imenuje predsjednik Skupštine akcionara.

Predsjednik skupštine imenovao je radna tijela u sledećem sastavu:

- a) Komisija za glasanje
 - 1.Srđan Vukčević - predsjednik
 - 2.Bojan Lučić - član
 - 3.Spomenka Lučić – član

- b) Za zapisničara je imenovana:
Čorlija Tankosa

- c) Za ovjerivače zapisnika imenovani su:
 - 1.Bojan Lučić
 - 2.Tanja Kordić

Ad.3 Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje

Komisija za glasanje se odmah sastala i konstatovala sledeće:

- Skupština akcionara sazvana je u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i poziv je objavljen u dva dnevna lista „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ izdanje za 19.07.2023.god. na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva i termin održavanja je trebao biti 09.08.2023. god. Iz objektivnih razloga izvršena je ispravka i pomjeren je termin za 16.08.2023. god sa istim dnevnim redom. Odluka o promjeni termina objavljena je u dnevnim novinama „Nezavisne novine“ dana 07.08.2023. god.i 08.08.2023. god. u „Glas Srpske“, kao i na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

- Komisija konstatuje da je pribavljen Izvještaj Centralnog registra-Knjiga akcionara sa stanjem na dan 06.08.2023.god.
Iz Izvještaja Centralnog registra-Knjiga akcionara na dan 06.08.2023.god. konstatuje se da ukupno ima 68 akcionara, te 16399601 akcija odnosno i 16399601 akcija sa pravom glasa

- Nakon provjere svih prisutnih i punomoći Komisija je utvrdila da Skupštini akcionara „Sarajevo-gas“ a.d Istočno Sarajevo, prisustvuju
 - Dalibor Panić predstavnik Akcijskog fonda RS a.d Banja Luka i Fonda restitucije a.d. Banja Luka sa 7852 033 akcija sa pravom glasa ili 47,87% odnosno 3752134 akcija sa pravom glasa ili 22,87% što ukupno čini 70,74% od ukupnog broja glasova zastupa po Rješenju o imenovanju predstavnika Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka

u Skupštini društva kapitala „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo („Službeni glasnik RS“, broj 63/23),

- Bojan Lučić – predstavnik „PREF“ a.d. Banja Luka sa 4572115 akcija sa pravom glasa ili 27,87% zastupa po punomoći broj UP-32-1/23 od 03.08.2023.god.

Prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti od 06.08.2023.god. prisutni akcionari posjeduju ukupno 16176282 akcija sa pravom glasa ili 98,61% učešća u osnovnom kapitalu.

Skupština ima kvorum za nesmetan rad i punovažno odlučivanje i donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda

Originalni Izvještaj Komisije za glasanje nalazi se u prilogu zapisnika

Predsjednik Skupštine je ovaj Izvještaj ponudio Skupštini akcionara na izjašnjavanje Skupština akcionara je Izvještaj Komisije za glasanje usvojila jednoglasno, odnosno 100% prisutnih akcionara

Prije prelaska na rad po sledećim tačkama dnevnog reda Predsjednik

Skupštine je konstatovao da Skupštini akcionara pored akcionara prisustvuju i

Nedeljko Elek, generalni direktor Društva, Dragana Kalabić zamjenik predsjednika Upravnog

odbora, Jelena Kokić – član Upravnog odbora, Obrad Okiljević – interni revizor,

Srđan Vukčević – izvršni direktor tehničkog sektora i Čorlija Tankosa – izvršni

direktor za pravne i kadrovske poslove.

Ad.4 Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXII (tridesetdruge) redovne Skupštine akcionara održane dana 01.07.2023god

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa tridesetdruge redovne sjednice Skupštine akcionara.

Dalibor Panić je u svojoj diskusiji iznio preporuku da se na drugoj strani zapisnika pod tačkom 3. dodaju riječi „ i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka“ iza riječi „5,00%“ učešća“, u dijelu gdje se navodi pisano glasanje IRB RS.

Predsjednik Skupštine je dao zapisnik na glasanje i konstatovao da je Skupština akcionara na VI (šestoj) vanrednoj sjednici održanoj 16.08.2023.godine, donijela:

O D L U K U

I

o usvajanju Zapisnika sa XXXII (tridesetdruge) redovne Skupštine akcionara „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo

II

U zapisniku pod tačkom 3. na drugoj strani ispraviti tehničku grešku i navesti da je IRB pisanim putem glasala u ime i za račun i „Fonda za restituciju RS“.

Zapisnik je uz ovu korekciju usvojen jednoglasno glasovima svih prisutnih akcionara

Ad.5 Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju dva člana Upravnog odbora

U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o razrješenju dva člana Upravnog odbora. U prethodnom periodu došlo je do promjene vlasničke strukture u Društvu i članovi Upravnog odbora Stefan Mitrović i Jelena Mrkobrada su bili kandidati od strane bivših akcionara Društva, što je razlog za njihovo razrješenje.

Predsjednik Skupštine dao je na glasanje Odluku o razrješenju dva člana Upravnog odbora. Skupština akcionara je jednoglasno, odnosno sa 100% prisutnih akcionara usvojila sledeću Odluku.

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Jelena Mrkobrada i Stefan Mitrović i mandat im prestaje sa danom 16.08.2023. god.

Uzdržanih nije bilo.

Protiv nije bilo.

Ad.6 Razmatranje i donošenje Odluke o izboru dva člana Upravnog odbora

Predsjednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne da u prijedlogu Odluke o izboru dva člana Upravnog odbora nisu data konkretna personalna rješenja. U međuvremenu su dostavljena imena kandidata a to su:

Dražen Vrhovac i Damjan Škipina, kandidati koji su predloženi ispred Akcijskog fonda a.d. Banja Luka i Fonda restitucije a.d. Banja Luka Drugih prijedloga nije bilo.

Shodno odredbama člana 60. Statuta „Sarajevo-gas“ a.d. članovi Upravnog odbora se biraju kumulativnim glasanjem

Prisutni akcionari su glasali putem glasačkih listića i nakon glasanja je konstatovano da je Dalibor Panić, predstavnik Akcijskog fonda RS i Fonda restitucije svoje glasove rasporedio 50% odnosno 11 604 167 glasova za kandidata Dražen Vrhovac i 50% ili 11 604 167 glasova za kandidata Damjana Škipinu.

Bojan Lučić, punomoćnik „Pref“ a.d. Banja Luka je glasove kojim raspolaže raspodjelio

Dražen Vrhovac 50% tj. 4 572 115 glasova

Damjan Škipina 50% tj. 4 572 115 glasova

Nakon kraće diskusije predsjednik Skupštine dao je Odluku na glasanje

Skupština akcionara je usvojila sledeću Odluku:

-Na dužnosti dva člana Upravnog odbora imenuju se:

1.Dražen Vrhovac

2.Damjan Škipina

Mandat novoizabranim članovima Upravnog odbora traje do isteka mandata već imenovanim članovima Upravnog odbora odnosno do 15.11.2026.god.

Ad.7 Razmatranje i donošenje Odluke o dugoročnom okvirnom zaduženju „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo

U okviru ove tačke razmatran je prijedlog Odluke o okvirnom dugoročnom zaduženju „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo.

Odlukom je predviđeno da Skupština akcionara odobrava dugoročno okvirno kreditno zaduženje „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo u iznosu od 70.000.000, 00 KM za realizaciju planskih investicija. Ovakvo zaduženje proističe iz usvojenih planskih dokumenata (Plan poslovanja za 2023. god. i trogodišnjeg Plana za period 2023-2025. godina).

Planirane investicije se odnose na sledeće:

- Rekonstrukcija kotlovnice „Toplane-INS“ a.d. Istočno Novo Sarajevo (5.850.000,00 KM sa PDV-om). Rekonstrukcijom ove kotlovnice i prelaskom na novi energent, obezbeđuje se grijanje velikog dijela Opštine Istočno Novo Sarajevo,
- Gasifikacija dijela opštine i područja Pale, Pale (Jahorina) i Trnovo (Jahorina) (15.000.000,00 KM sa PDV-om). Obzirom na turistički i strateški značaj Jahorine, preopterećenost elektro-energetske mreže, te primarnu zaštitu od zagađenja okoline i prelazak na ekološki prihvatljiviji način grijanja, gasifikacijom dolazi do razvoja industrije, privrede, turizma, a došlo bi i do povećanja zapošljavanja stanovništva,
- Gasifikacije opštine i područja Šekovići, Vlasenica, Milići, Igrišta i Han Pijesak (46.517.000,00 KM sa PDV-om). Realizacija projekta gasifikacije doprinijela bi razvoju ovih opština i područja, jer bi izgradnja gasne infrastrukture privukla određeni broj investitora,
- Proširenje distributivne gasne mreže u opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža (2.603 000,00 KM sa PDV-om).

Osnovni društveni cilj izgradnje predmetnih investicija je gasifikacija Istočnog dijela Republike Srpske, povećanje broja potrošača prirodnog gasa, privlačenje stranih investicija kroz obezbeđenja kako ekonomski, tako i ekološki prihvatljivog energenta Takođe jedan od ekonomskih ciljeva je direktno otvaranje novih radnih mjesta, angažovanje i aktiviranje određenog broja projektantskih, građevinskih i izvođačkih preduzeća u toku izgradnje, a potom i na održavanju predmetnih investicija. U svemu ovome je očigledan javni interes.

Zaduženje bi se realizovalo po sledećim uslovima:

- Rok otplate 10 godina,
- Grejs period 3 godine koji je uračunat u rok otplate,
- Visina kamatne stope-najniža kamatna stopa koju odobre komercijalne banke po trenutnim tržišnim uslovima,
- Otplata kredita je mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje.

Obezbeđenje kredita bi bila garancija Vlade Republike Srpske, kao i bjanko mjenice Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara Dalibor Panić je iznio stav iz preporuke za glasanje, a na koju je data saglasnost Vlade RS, (Rješenje br 04/1-12-2-2609/23 od 10.08.2023.god.) kojom se upozorava da bi se Društvo na ovaj način moglo izložiti troškovima isplate nesaglasnih akcionara, ukoliko ih bude. U preporuci za glasanje je iznijet stav da bi prilikom donošenja ovakve Odluke trebalo uraditi određenu cost-benefit analizu, kao i projekciju bilansa stanja i

novčanih tokova iz kojih bi se moglo procjeniti da li Društvo ima mogućnosti, odnosno u kojoj mjeri ima mogućnosti da uđe u ovaj investicioni ciklus.

Predsjednik Skupštine akcionara je još jednom napomenuo da je „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo strateško preduzeće u kojem je RS preko svojih fondova vlasnik preko 95,6% kapitala i da je za ovo kreditno zaduženje Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2057/23 od 15.06.2023.god. data saglasnost uz izdavanje garancije Republike Srpske.

Generalni direktor Nedeljko Elek je upoznao akcionare da je već u pregovorima sa radom banaka oko obezbjeđivanja kreditnih sredstava za prvu fazu planiranih investicija istakao je da je očekivati da se u narednih mjesec dana postigne dogovor i potpišu ugovori.

Drugih diskusija nije bilo pa je ova Odluka je data na glasanje.

Skupština akcionara je jednoglasno, odnosno sa 100% prisutnih akcionara donijela Odluku:

- *Usvaja se Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju za realizaciju Projekta gasifikacije Istočnog dijela Republike Srpske.*

