



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:06-87-2871/23

Datum, 11.10.2023.god

SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK

sa XXXIII (tridesettreće) sjednice Skupštine akcionara
održane dana 22.09.2023.god sa početkom
u 12⁰⁰ časova u prostorijama Društva

Tridesettreća redovna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 22.09.2023. god. sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama Društva.

Po završetku registracije svih prisutnih akcionara generalni direktor je pozdravio sve prisutne akcionare, članove uprave Društva i otvorio XXXIII redovnu Skupštinu akcionara "Sarajevo-gas" a.d. Istočno Sarajevo.

Nakon otvaranja sjednice, Komisija za glasanje dostavila je spisak pristunih i zastupnih akcionara i njihovih punomoćnika na osnovu Izvještaja centralnog registra-Knjiga akcionara koja sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine tj. na dan 12.09.2023. god, kako slijedi:

Naziv akcionara Ime i prezime zastupnika	Identifikacioni broj	Adresa sjedište	Ukupno akcija	Procentua lno učešće u osnovnom kapitalu	Procentual no učešće sa pravom glasa
Akcijski fond a.d. Banja Luka Dalibor Panić	11023088	Banja Luka Vidovdanska 2	7852033	47,879428	47,879428
Pref a.d. Banja Luka Bojan Lučić	11072810	Banja Luka Bana Milosavljevića 8	4572115	27,879422	27,879428
Fond restitucije a.d. Banja Luka Dalibor Panić	11023070	Banja Luka Vidovdanska 2	3752134	22,879422	22,879422

Pored prisutnih akcionara sjednici su prisustvovali Nedeljko Elek, generalni direktor društva Srđan Vukčević-izvršni direktor za tehničke poslove, Čorlija Tankosa-izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove i Jelena Vujičić ispred ekonomsko-finansijskog Sektora.

Ad.1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, ovjerivač zapisnika, komisije za glasanje)

Za predsjednika XXXIII sjednice Skupštine predložen je Dalibor Panić, predstavnik akcijskog fonda i Fonda restitucije. Drugih prijedloga nije bilo, pa je nakon glasanja konstatovano da je za izbor predsjednika Skupštine akcionara glasalo 100% procentualnog učešća prisutnih i zastupanih akcionara.

Predsjednik Skupštine akcionara Dalibor Panić je pozdravio prisutne, zahvalio se na ukazanom povjerenju i naglasio da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za održavanje XXXIII redovne skupštine akcionara. Predsjednik Skupštine akcionara je stavio na glasanje potvrđivanje predloženog dnevnog reda. On je dodao da je XXXIII redovna Skupština akcionara sazvana u skladu sa zakonom i da u zakonskom roku nije bilo prijedloga za izmjene i dopune Dnevnog reda. On je dodao da je Društvo obezbjedilo Izvještaj za Skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti i da je svim akcionarima omogućen uvid u materijale za predmetnu Skupštinu akcionara.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno, sa 98,64% procentualnog učešća akcionara sa pravom glasa odnosno 100% procentualnog učešća prisutnih i zastupanih akcionara potvrdila predloženi Dnevni red, kako slijedi;

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerivač zapisnika, komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI (šeste) vanredne Skupštine akcionara održane 16.08.2023. godine.
4. Razmatranje prijedloga I donošenje odluka o usvajanju.
 - 4.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2022. godinu
 - 4.2. Finansijskog izvještaja društva za 2022. godinu
 - 4.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2022. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2022. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu internog revizora za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu.

U skladu sa članom 279. Zakonom o privrednim društvima Komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika imenuje predsjednik skupštine akcionara.

Predsjednik Skupštine imenovao je radna tijela u sljedećem sastavu:

a) Komisija za glasanje:

- 1.Bojan Lučić
- 2.Srđan Vukčević
- 3.Sonja Danojlić-Jovanović

b) za zapisničara je imenovana:

- 1.Čorlija Tankosa

c) za ovjerivače zapisnika imenovani su:

1. Vujičić Jelena
2. Đukić Tijana

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja 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 21.08.2023.god., na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva .
- Komisija konstatuje da je pribavljen Izvještaj Centralnog registra-Knjiga akcionara sa stanjem na dan 12.09.2023.god.
Iz Izvještaja Centralnog registra-Knjiga akcionara na dan 12.09.2023.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 i 80/23)
 - Bojan Lučić – predstavnik „PREF“ a.d. Banja Luka sa 4572115 akcija sa pravom glasa ili 27,87%, zastupa po punomoći .

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VI (šeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 16.08.2023. god.

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je zapisnik sa VI (šeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara. Nakon što je dat na glasanje, a nije bilo primjedbi niti komentara na isti predsjednik Skupštine je konstatovao da je skupština akcionara na današnjoj sjednici održanoj 22.09.2023. god. donijela:

O D L U K U
*o usvajanju zapisnika sa VI (šeste) vanredne
skupštine akcionara*

Ad.4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:

4.1. Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2022. god

Revizorska kuća "Kontal" d.o.o. Banja Luka izvršila je reviziju finansijskih izvještaja za 2022. god kao i reviziju pravilnosti alokacije sredstava, obaveza, Prihoda i rashoda na računovodstveno odvojene segmente (djelatnosti) koje predstavljaju regulisane djelatnosti u skladu sa Zakonom o gasu. Po mišljenju ovlaštenog revizora finansijski izvještaji istinito i

objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje na dan 31.12.2022. god. i dato je pozitivno mišljenje i na pravilnost alokacije sredstava.

Predsjednik Skupštine dao je ovu tačku na raspravu, nije bilo diskusija niti komentara, pa je nakon glasanja konstatovao da je Izvještaj o izvršenoj reviziji usvojen jednoglasno glasovima prisutnih i zastupnih akcionara.

4.2. Finansijskog izvještaja društvo za 2022. god.

Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, ali je konstatovano da su finansijski izvještaji urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima, da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje i glasali su "ZA" donošenje Odluke. Glasova "protiv" i suzdržan nije bilo. *Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja usvojena je jednoglasno.*

4.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2022 god,

U Izvještaju o poslovanju koji je dostavljen akcionarima vidljivo je da su sprovedene značajne aktivnosti na unapređenju osnovnih djelatnosti društva pre svega otpočeta izgradnja gasne stanice u Šekovićima i druge poslovne aktivnosti koje će poboljšati poslovanje. Društvo je činilo sve da ostvari što bolji rezultat, što se moglo i vidjeti i kroz finansijske pokazatelje. Glavni elementi koji karakterišu poslovanje Društva u poslovnoj 2022. godini su manje količine transportovanog (za 5,1%) i distribuiranog gasa (za 8,1%) u odnosu na količine ostvarene u 2021. godini, "gubitak gasa" u odnosu na nabavljenu količinu u 2022. godini iznosi 1,02%, a u 2021. godini iznosio je 0,73%, kao i mali broj priključenih zgrada za kolektivno stanovanje zbog odluke investitora da zgrade priključuju na toplanu ili za zagrijavanje zgrade koriste električnu energiju zbog manjih investicionih troškova. Na gasnu mrežu priključeno je novih 83 potrošača. Uvidom u finansijske izvještaje Društva, vidljivo je da je rast prihoda i rashoda posljedica rasta cijene gasa, budući da su fizičke količine smanjene. Ukupne investicije su ostvarene u obimu od 3,33 miliona KM, od čega se najveći dio odnosi na izgradnju nove mjerne stanice Šekovići (2,6 miliona KM) i kupovinu skladišnog prostora od 469.000 KM. Pokazatelji zaduženosti, likvidnosti i solventnosti su povoljni.

Nakon glasanja predsjednik Skupštine akcionara je konstatovao da je jednoglasno donijeta Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2022. god glasovima svih pristunih i predstavljenih akcionara.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Odluka o raspodjeli dobiti za 2022. god.

Upravni odbor društva je utvrdio prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti na svojoj sjednici održanoj dana 16.08.2023.god. i predložio da se ostvarena dobit društva u 2022. god raspodjeli na sledeći način:

Ostvarena neto dobit za 2022.god.raspoređuje se na sledeći način:

10.608,93 KM za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih godina

17.382,39 KM ili 5,00% izdvaja se u zakonske rezerve

330.265,41 KM ostaje na poziciji neraspoređena dobit

Kako nije bilo primjedbi po ovoj tački predsjednik skupštine je stavio na glasanje prijedlog nakon čega je konstatovao da je jednoglasno donijeta Odluka o raspodjeli dobiti za 2022.god

Ad.6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva u 2022.god

Kako nije bilo disuksija niti primjedbi po ovoj tački, predsjednik Skupštine je stavio na glasanje izvještaj nakon čega je konstatovao da je jednoglasno donijeta odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022.god

Ad.7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu internog revizora za 2022.god

Nije bilo diskusija u okviru ove tačke dnevnog reda pa je nakon glasanja konstatovano da je jednoglasno glasovima prisutnih predstavljen akcionarima usvojen izvještaj o radu internog revizora za 2022.god

Ad.8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.god

U materijalu za ovu redovnu sjednicu Skupštine akcionara dostavljen je prijedlog Odluke bez navođenja konkretne revizorske kuće, jer nisu bile dostavljene ponude koje su zatražene po pozivu.

U međuvremenu, od sazivanja, prispjele su u društvo četiri ponude, Komisija imenovana Odlukom direktora je razmatrala ponude, sačinila pregled ponuda zapisnički i dostavila Upravnom odboru. Upravni odbor je donio Odluku kojom je predložio skupštini društva da se za reviziju finansijskog izvještaja za 2023 god izabere "Kontal" d.o.o Banja Luka. Ocjenjeno je da je to najprihvatljivija ponuda i najpovoljnija uz činjenicu da je ova revizorska kuća radila reviziju u zadnjih par godina.

Nije bilo drugih prijedloga pa je nakon glasanja predsjednik Skupštine konstatovao da je jednoglasno izabran "Kontal" d.o.o za reviziju finansijskog izvještaja za 2023.god

Nakon što je iscrpljen dnevni rd XXXIII (tredesettreće) redovne sjednice skupština akcionara, sjednice se završila u 12^h 55.

Zapisničar
Čorlija Tankosa



Predsjednik Skupštine
Dalibor Panić



Ovjerivači zapisnika Vujičić Jelena
Đukić Tijana

