



"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: 06-87-1865/25
Datum: 29.08.2024.

SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK

Sa XXXIV (tridesetčetvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 02.08.2024. godine sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama Društva

Tridesetčetvrta redovna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 02.08.2024. godine sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama Društva.

Po završetku registracije svih prisutnih akcionara zamjenica predsjednika Upravnog odbora Dragana Kalabić je pozdravila sve prisutne akcionare, članove uprave Društva i otvorila XXXIV redovnu Skupštinu akcionara „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo.

Nakon otvaranja sjednice, Komisija za glasanje dostavila je spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika na osnovu Izvještaja centralnog registra-Knjiga akcionara koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine tj. na dan 23.07.2024. godine, kako slijedi:

Naziv akcionara Ime i prezime zastupnika	Identifikacioni broj	Adresa sjedišta	Ukupno akcija	Procentualno učešće u osnovnom kapitalu	Procentualno 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 Saša Stevanović	11072810	Banja Luka Bana Milosavljevića 8	4572115	27,879422	27,879422
Fond restitucije a.d. Banja Luka Dalibor Panić	11023070	Banja Luka Vidovdanska 2	3752134	22,879422	22,879422

Pored prisutnih sjednici su prisustvovali Dragana Kalabić, zamjenica predsjednika Upravnog odbora društva, Nedeljko Elek, generalni direktor društva, Srđan Vučević, izvršni direktor za tehničke poslove, Čorlija Tankosa, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove, Stajić

Snežana, koja mijenja izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove koja je na bolovanju, Obrad Okiljević, interni revizor društva.

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

Za predsjednika XXXIV sjednice Skupštine predložen je Dalibor Panić, predstavnik Akcijskog fonda i Fonda za restituciju. 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 sve prisutne, zahvalio se na ukazanom povjerenju i naglasio da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za održavanje XXXIV redovne skupštine akcionara. Predsjednik Skupštine akcionara stavio je na glasanje potvrđivanje predloženog dnevnog reda. On je dodao da je XXXIV 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 obezbijedilo 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 98,63% preoцентualnog učešća akcionara sa pravom glasa odnosno 100% procentualnog učešća prisutnih i zastupanih akcionara potvrdila predloženi Dnevni red, kako slijedi:

DNEVNI RED

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 XXXIII (tridesettreće) redovne Skupštine akcionara održane 22.09.2023. godine.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
 - 4.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2023. god.
 - 4.2. Finansijskog izvještaja društva za 2023. god.
 - 4.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2023. god.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2023. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2023. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. god.

U skladu sa članom 279. Zakona 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. Saša Stevanović
 2. Tijana Đukić
 3. Srđan Vukčević

- b) Za zapisničara je imenovana:
1. Tankosa Čorlija
- c) Za ovjerivače zapisnika imenovani su:
1. Snežana Stajić
2. Aleksandar Luketa

Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma

Komisija za glasanje se odmah sastala i konstatovala sljedeće:

- 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 19.06.2024. godine, 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 23.07.2024. godine.
Iz izvještaja Centralnog registra-Knjiga akcionara na dan 23.07.2024. godine 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 za restituciju a.d. Banja Luka, sa 7852033 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 („Sl. Glasnik RS“ broj 63/23 i 80/23)
 - Saša Stevanović – predstavnik „PREF“ a.d. Banja Luka sa 4572115 akcija sa pravom glasa ili 27,87%, zastupa po punomoći broj UP-30-8/24 od 26.07.2024. godine

Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji identiteta akcionara Skupštine i njihovih punomoćnika na XXXIV (tridesetčetvrtj) redovnoj sjednici Skupštine usvojena je jednoglasno.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXIII (tridesetteće) redovne Skupštine akcionara održane 22.09.2023. godine

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je zapisnik sa XXXIII (tridesetteće) redovne 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 02.08.2024. godine donijela:

O D L U K U
o usvajanju zapisnika sa XXXIII (tridesetteće) redovne sjednice
Skupštine akcionara

Ad. 4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:

- 4.1. Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2023. god.

Revizorska kuća „Kontal“ d.o.o. Banja Luka izvršila je reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2023. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, 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 finansijski položaj društva na dan 31.12.2023. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan. Društvo je, po mišljenju ovlaštenog revizora, po svim materijalno značajnim aspektima, izvršilo adekvatnu alokaciju sredstava, obaveza, prihoda i rashoda na segmente računovodstveno razdvojenih djelatnosti.

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 društva za 2023. 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 2023. god.

U Izvještaju o poslovanju koji je dostavljen akcionarima vidljivo je da je društvo u poslovnoj 2023. godini uspješno izvršavalo svoje glavne poslovne aktivnosti, a ostale poslovne aktivnosti obuhvatale su: izgradnju nove gasne mreže i nadzor nad izvođenjem ovih radova, aktivnosti vezane za priključenje objekata novih korisnika na distributivnu mrežu prirodnog gasa, projektovanje, ekonomsko-finansijske poslove, pravne poslove, izvještavanje REERS-a i drugo.

Glavni elementi koji karakterišu poslovanje Društva u poslovnoj 2023. godini su manja količina transportovanog gasa za 10,0%, a distribuiranog za 0,4% u odnosu na količine ostvarene u 2022. godini. Gubitak gasa u odnosu na nabavljenu količinu u 2023. godini iznosi 1,18%, a u 2022. godini iznosio je 1,02%. Mali broj priključenih zgrada za kolektivno stanovanje rezultat je odluke investitora da zgrade priključuju na toplanu ili za zagrijavanje zgrade koriste električnu energiju zbog manjih investicionih troškova. Na gasnu mrežu priključeno je novih 142 potrošača, što je u poređenju sa 2022. godinom povećanje za 46%. Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 10994327KM, a ukupan rashod ostvaren je u iznosu od 10039069KM. Prihod od transportovanog gasa je za 39,99% viši u odnosu na isti period prošle godine, a od planiranog je manji za 14,5%. Prihod od prodaje gasa je za 10,7% veći u odnosu na prošlu godinu, a od planiranog je manji za 18,3%. Društvo je poslovnu 2023. godinu završilo sa dobiti u iznosu od 685 258KM.

Predsjednik skupštine Dalibor Panić dao je riječ generalnom direktoru da iznese osnovne pokazatelje o poslovanju Društva u 2023. godini.

Generalni direktor je na početku svog izlaganja istakao da se može biti zadovoljno sa ostvarenim rezultatom pogotovo uz činjenicu da je izvršeno kreditno zaduženje za projekat Pale-Jahorina. Ono što je pozitivno je odobravanje tarife za pristup transportnom sistemu prirodnog gasa za zonu

„Zvornik/Karakaj-Kladanj (Starić)“ od strane Regulatorne komisije. S obzirom na pravila tarifnog postupka tarifa je odobrena za naredne tri godine i već smo imali reakcije iz „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, zašto nemamo saglasnost za 2023. i 2024. godinu na cijenu transporta, što je bila naša ugovorena obaveza da se pribavi od nadležnog organa. Oni su o ovome obavijestili dva resorna ministarstva i očekujemo njihovu reakciju. Direktor je još dodao da će se izgradnjom gasovoda Pale-Jahorina i distributivne mreže na Jahorini i puštanjem u rad povećati prihod od prodaje gasa što će zasigurno i pozitivno uticati na rezultat.

Kada je u pitanju naplata potraživanja za isporučeni prirodni gas problem predstavljaju budžetski korisnici i biće problem početkom grijne sezone jer većina ovih potrošača su isključeni sa mreže. Direktor je završio izlaganje sa konstatacijom da se nada da će se i tekuća poslovna godina završiti sa pozitivnim rezultatom, a što se tiče likvidnosti, društvo je likvidno i redovno izvršava sve svoje obaveze.

Nakon izlaganja direktora, predsjednik skupštine Dalibor Panić je stava da direktori ustanova i preduzeća koja su budžetski korisnici trebaju učiniti dodatni napor i da u komunikaciji sa svojim resornim ministrima iznađu način da se uplate dugovanja. Dodao je da dobro poznaje stanje budžeta i da se isplate vrše po prioritetu i kanališu se na više budžetskih korisnika, a kada se pogleda koliko u ukupnim potraživanjima iznose dugovanja budžetskih korisnika može se vidjeti da je to značajna stavka za „Sarajevo-gas“. I direktor se složio da se zajedničkim naporima mora iznaći rješenje prije grijne sezone, da se dugovanja dovedu u neke normalne okvire.

Nakon što je ova tačka data na glasanje konstatovano je da je Izvještaj o poslovanju jednoglasno usvojen, odnosno sa 98,63% glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara.

Ad. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2023.god.

Upravni odbor društva je utvrdio prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti i na svojoj sjednici održanoj dana 19.06.2024. godine i predložio da se ostvarena dobit društva u 2023. godini raspodjeli na sljedeći način:

Ostvarena neto dobit za 2023. raspoređuje se na sljedeći način:

- KM za pokriće gubitaka prenesenih iz prethodnih godina

34.262,89 KM ili 5,00% izdvaja se u zakonske reserve

650.994,95 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 2023. godinu.

Ad. 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2023. god.

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023. godinu sa pregledom sjednica i odlukama koje su donesene na istim dat je u samom Izvještaju koji je i dostavljen akcionarima u materijalu za ovu sjednicu skupštine.

Nakon što je predsjednik skupštine otvorio raspravu po ovoj tački, za riječ se javila zamjenica predsjednika Upravnog odbora Dragana Kalabić koja je istakla da ovo Društvo nakon što su otpočete određene investicije dobija sve veći značaj i na regionalnom nivou. „Sarajevo-gas“ gazduje magistralnim gasovodom u dužini od 40,2km i samo obavljanje djelatnosti transporta donosi najznačajniji prihod ovom društvu, a kada je u pitanju snabdijevanje potrošača ono se odvija na dvije opštine i ekspanzijom stambene gradnje očekuje se i veća eksploatacija postojeće gasne mreže.

Ono što je takođe jako važno da je izuzetna saradnja direktora i Upravnog odbora i sve odluke se donose uz konsultacije i zajednički dogovor. Dragana Kalabić je završila izlaganje da Upravni odbor je itekako podržao Odluku da se krene u investicije i širenje gasne mreže van područja u kome se dugi niz godina vršila distribucija gasa i snabdijavanje relativno malog broja potrošača.

Ova tačka dnevnog reda je data na glasanje, nakon čega je konstatovano da je Izvještaj o radu Upravnog odbora jednoglasno usvojen glasovima svih prisutnih i predstavljenih akcionara.

Ad. 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2023. god.

Redovnoj sjednici Skupštine bio je prisutan i interni revizor, Obrad Okiljević, koji se obratio prisutnima. Isti je naveo da je prema Planu rada internog revizora sačinjavao pojedinačne izvještaje, da na dostavljene izvještaje nije bilo primjedbi od strane eksternog revizora koji je vršio reviziju i ovih izvještaja. Interni revizor je još dodao da se poslovne knjige i sve evidencije vode u skladu sa zakonskim propisima, računovodstvenim standardima, da nije uočio nepravilnosti u radu, da je saradnja sa saradnicima kao i generalnim direktorom vrlo korektna.

Nakon izlaganja internog revizora predsjednik Skupštine je otvorio glasanje, te je jednoglasno glasovima prisutnih usvojen Izvještaj o radu internog revizora za 2023. godinu.

Ad. 8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. god.

U materijalu za ovu redovnu sjednicu Skupštine akcionara dostavljen je prijedlog Odluke Upravnog odbora koji je održan neposredno pred sjednicu Skupštine društva 02.08.2024. godine. Po pozivu su prispjele tri ponude za izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu i to :

- "Kontal" d.o.o. Banja Luka,
- "BDO" Banja Luka
- "CH BDM TAX & ACCOUNTING d.o.o" Banja Luka.

Upravni odbor društva je predložio skupštini društva da se za reviziju finansijskog izvještaja za 2024. godinu izabere "Kontal" d.o.o. Banja Luka, budući da je to najprihvatljivija ponuda i cjenovno najpovoljnija, te uz činjenicu da je ova revizorska kuća radila reviziju zadnjih par godina. Kako nije bilo diskusije u okviru ove tačke, predsjednik Skupštine je dao na glasanje prijedlog pa je nakon glasanja konstatovano da je jednoglasno izabran "Kontal" d.o.o. za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu.


Nakon što je iscrpljen Dnevni red XXXIV (tridesetčetvrte) redovne sjednice, Skupština akcionara se završila u 12⁵⁵ časova.

Zapisničar

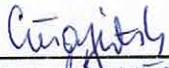

Čorlija Tankosa



Predsjednik Skupštine


Dalibor Panić

Ovjerivači zapisnika Stajić Snežana


Luketa Aleksandar 