



# ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

## Акционарско друштво

БАЊА ЛУКА, Ул. Вука Караџића 2  
Уписана код Основног суда у Бањој Луци у Рег. ул. број: 1 - 10829 - 00  
Тел: 051/430-500,432-700; Тел/факс: 051/430-502, e-mail: info@lutrijars.com  
матични број: 1824902; ЈИБ: 4401560970004

Жиро рачуни: 5510010001281981 Unicredit bank a.d.; 562-099-00000296-91НЛБ Развојна банка а.д.;  
567-241-10000012-84 SBERBANK; 555-007-00219615-42 Нова банка а.д.

12. редовна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука  
Бања Лука, 12.05.2017. године  
Број : 2461-CA/17

## З А П И С Н И К

### са XII редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

Дванаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука одржана је у Бањој Луци, у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука, ул. Вука Караџића бр.2 са почетком у 12,00 часова дана 12.05.2017. године.

Скупштина је сазвана од стране Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука, јавно обавјештење о сазивању сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бањалука, са приједлогом дневног реда, Друштво је без прекида објављивало 35 дана прије дана одржавања сједнице Скупштине на Интренет страници друштва: [www.lutrijars.com](http://www.lutrijars.com), и интернет страници Бањалучке берзе [www.blberza.com](http://www.blberza.com).

Позив за сједницу Скупштине која је заказана за 12.05.2017 године у горе наведеним просторијама је објављен у дневним новинама „Независне новине“ и то броју од 07.04.2017. године.

Сједници присуствују следећи акционари:

- Господин Јово Радукић, представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука.

Поред акционара сједници присуствују и Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука господин Рајко Радовановић, Извршни директор за финансијско рачуноводствене послове у Лутрији РС а.д. Бања Лука господин Драгољуб Бјељац, Извршни директор за опште, правне и кадровске послове госпођа Биљана Мастало, В.д. извршног директора за информационе и комуникационе технологије господин Владимир Кежић, госп. Душко Гајић, госп. Жељко Цафић, госп. Бранислав Војновић и председник Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука господин Растко Вуковић,

Сједницу је отворио господин Јово Радукић, представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, поздравио све присутне, након чега је прочитао предложени и објављени

## ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
  - председавајућег Скупштине
  - Комисије за гласање
  - записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са Девете ванредне сједнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2016. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2016. годину
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2016. године
5. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2016. години
6. Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за период 2017. – 2019. године

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину
9. Доношење Одлуке о разрјешењу три вршиоца дужности Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
10. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука
11. Доношење Одлуке о разрјешењу два члана Одбора за ревизију;
12. Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
13. Остала питања

Г. Радукић предлаже да тачке 3. и 4. предложеног дневног реда замјене мјесто, тако да се прво расправља и гласа о Извјештају независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2016. године, а након тога да се посебно гласа о Извјештају о пословању за период 01.01.-31.12.2016. годину и посебно о Годишњем финансијском извјештају за период 01.01.-31.12.2016. годину. Даље г. Радукић предлаже да се у тачки 11. предложеног дневног реда исправи штампарска грешка и додају ријечи „вршиоца дужности“, тако да би тачка 11. гласила: „Доношење Одлуке о разрјешењу два вршиоца дужности чланова Одбора за ревизију“.

Приједлог је једногласно усвојен.

Г Радукић је након тога прочитао дневни ред по коме ће радити Скупштина акционара, а како слиједи

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор радних тијела Скупштине
  - предсједавајућег Скупштине
  - Комисије за гласање
  - записничара и два акционара који овјеравају записник
2. Разматрање и усвајање записника са Девете ванредне сједнице Скупштине акционара
3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2016. године
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2016. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2016. годину
5. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2016. години
6. Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за период 2017. – 2019. године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину
9. Доношење Одлуке о разрјешењу три вршиоца дужности Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
10. Доношење Одлуке о именовању четири члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука
11. Доношење Одлуке о разрјешењу два вршиоца дужности чланова Одбора за ревизију;
12. Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
13. Остала питања

Прије почетка рада Скупштине госп. Владимир Кежић је упознао присутне да је од укупног броја акција тј. од 3.008.286 акција заступљено 2.106.361 акција или 70,02 %, да Лутрија РС посједује 732.303 сопствене акције или 24,34 % од укупног броја акција, да сопствене акције према члану 219 Закона о привредним друштвима не дају право гласа нити се рачунају у кворум скупштине акционара. Након тога констатује да 2.275.983 акција имају право гласа, а на сједници је заступљено 2.106.361 акција са правом

гласа или 92,55 % од укупног броја акција са правом гласа, тако да Скупштина има кворум за рад и за правоваљано одлучивање по свим тачкама дневног реда.

#### **АД 1- ИЗБОР РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ**

- **предсједавајућег Скупштине**
- **Комисије за гласање**
- **записничара и два акционара који овјеравају записник**

Господин Јово Радукић је предложио да се за предсједавајућег Скупштине изабере он као једини присутни представник акционара и објавио да је донесена

#### **О Д Л У К У** **о именовању предсједавајућег Скупштине** **Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука**

##### Члан 1.

За предсједавајућег XII редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука именован је Јово Радукић.

##### Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Комисију за гласање се именују :

1. Владимир Кежић -предсједник
2. Душко Гајић - члан
3. Жељко Ђафић - члан

Записник са сједнице ће водити Бранислав Војновић.

С обзиром да нису присутни други акционари осим г. Радукића, нису бирани овјеривачи заступника.

Након избора радних тијела и гласања г. Радукић је објавио да је Извјештај Комисије за гласање, који је предходно био поднесен, усвојен.

#### **АД 2 – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТЕ ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази Записник са девете ванредне сједнице Скупштине акционара, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

На Записник са девете ванредне сједнице Скупштине акционара није било примједби, те предсједавајући ставља на гласање ову тачку дневног реда.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је :

- « ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених
- « ПРОТИВ » - нико
- « УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући констатује да је Скупштина једногласно усвојила Записник са девете ванредне сједнице Скупштине акционара.

### **АД 3 - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ**

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2016. године, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање ову тачку дневног реда.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

#### **О Д Л У К А О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2016. ГОДИНУ**

##### **Члан 1.**

Усваја се Извјештај Независног ревизора за 2016.годину Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

##### **Члан 2.**

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора за 2016. годину.

##### **Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **АД 4 – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ**

Предсједавајући истиче да се у материјалу налази Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2016. године и Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2016. године. Даље истиче да ће се о оба Извјештаја заједно расправљати, а одвојено гласати, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Извјестилац по овој тачки дневног реда је Извршни директор за финансијско рачуноводствене послове Драгољуб Бјељац, који наводи да је, из Извјештаја о пословању видљиво да је Лутрија РС у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године остварила укупан промет у висини од 9.635.451,00 КМ, што је мање у односу на претходну годину за 7,28 % или 756.879,00 КМ. Евидентиран је пад укупног промета за 2016. годину скоро по свим играма осим код игре Инстант срећки које су значајно порасле ( + 15,04 % ), а нарочито је изражен пад промета код игаре Лото 7/39 ( -1.056.408,00 КМ ).

За обрачун фонда добитака по појединачним играма за ову намјену је обрачунато и издвојено укупно 5.077.558,00 КМ што је за 6,56 % мање него у истом периоду предходне године. Укупна издвајања средстава у корист буџета Републике Српске,буџета општина и буџета Брчко Дистрикта БиХ, износила су 1.558.059,00 КМ, што је за 9,12 % мање у односу на прошлу годину ( 2015. ). На име накнаде од приређивања игара на срећу уплаћено је 481.773,00 КМ.

Укупан нето приход у посматраном периоду је износио 4.396.865,00 КМ што је за 5,53 % мање у односу на остварени приход у истом периоду предходне године.

Укупни расходи су износили 4.361.446,00 КМ што је за 33,33 % мањи у односу остварене расходе у

истом периоду 2015. године. На оволико смањење расхода у 2016. години највише је утицао индиректан отпис орочених средстава код „Бобар“ банке и то у износу од 1.966.554,24 КМ. Ако бисмо то одузели од укупних расхода добили бисмо расходе из редовног пословања у 2015. години од 4.575.182,00 КМ и када их упоредимо са расходима у 2016. години долазимо до закључка да су они у овој години мањи за 4,68 %. Сходно паду промета у 2016.години управа је водила рачуна да су и остварени трошкови у складу са оствареним резултатом то јест да су у сразмјери раста укупног промета и укупног прихода.

Из горе наведених података произилази да је у 2016.-ој години Лутрија Републике Српске а.д. остварила позитивну разлику између прихода и расхода тако да добитак износи 35.419,00 КМ, односно добитак после обрачуна пореза на добит износи 21.117,00 КМ

Даље, Драгољуб Бјељак наводи да се у материјалу за сједницу налази и Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2016. године, који се односи на финансијско извјештавање. Даље наводи да су приликом израде примјењени сви међународни рачуноводствени стандарди и урађен је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. Уз финансијски извјештај се налазе и Ноте. Финансијски извјештај је свеобухватан и детаљно објашњава приход капитала, кретање капитала, потраживања, структуру капитала, стање обавеза и потраживања, итд.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2016. године.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

### **О Д Л У К А О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ**

#### **Члан 1.**

Усваја се Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2016. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

#### **Члан 2.**

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2016. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

#### **Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2016. године.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К А**  
**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА**  
**ЗА 2016. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Усваја се Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2016. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

**Члан 2.**

Саставни дио ове Одлуке је Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2016. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД 5. – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЈЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2016. ГОДИНИ**

Предсједавајући наводи да се у материјалу налази Приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2016. години, коју је усвојила Управа Предузећа, а на коју је Одбор за ревизију и Надзорни одбор дао позитивно мишљење, те га упутила на Скупштину акционара на коначно усвајање. Даље наводи да је у 2016. години остварена нето добит у износу од 21.116,91 КМ и да је потребно да се распореди за покриће губитка ранијих година, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање Одлуку о расподјели нето добити остварене у 2016. години.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К А**  
**о расподјели нето добити остварене**  
**у 2016. години**

**Члан 1.**

Остварена нето добит по обрачуну за 2016. годину у износу од 21.116,91 КМ (двадесетједнахиљадастошеснаест и 91/100 КМ) распоређује се за покриће губитака ранијих година.

**Члан 2.**

О реализацији ове Одлуке стараће се финансијско – рачуноводствени сектор.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД 6. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2019. ГОДИНЕ**

Предсједавајући наводи да се у материјалу налази Приједлог Плана пословања са програмом инвестиција за период 2017. – 2019. године. Усвајање трогодишњег План представља законску обавезу. Управа Предузећа је израдила Приједлог Плана који је разматрао и Надзорни одбор и донио одлуку о усвајању, те га упутио на Скупштину акционара на коначно усвајање. Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање План пословања са програмом инвестиција за период 2017. – 2019. године.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Плана пословања**  
**за период 2017. - 2019. године**

Члан 1.

Усваја се План пословања за период 2017. - 2019. године са програмом инвестиција Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је План пословања за период 2017. - 2019. године Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД 7. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2016. ГОДИНУ**

Предсједавајући наводи да се у материјалу налази Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2016. годину, те оvara расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о раду Надзорног одбора за 2016. годину.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К А**  
**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
**ЗА 2016. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2016. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора за 2016. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД 8. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Предсједавајући наводи да се у материјалу налази Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за 2016. годину, те овара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ  
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2016. годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД 9. – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ТРИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЛУТРИЈЕ РА А.Д. БАЊА ЛУКА**

Предсједавајући наводи да је окончана процедура избора чланова Надзорног одбора Лутрије РС, те је из тог разлога потребно да се донесе Одлука о разрјешењу вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Лутрије РС јер је су они били именовани за период док се не заврши процедура избора нових чланова.

Предсједавајући ставља на гласање ову тачку дневног реда..

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:



« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених  
« ПРОТИВ » - нико  
« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К У**  
**о разрјешењу три вршиоца дужности**  
**Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука**

Члан 1.

Разрјешавају се дужности три вршиоца дужности члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и то:

1. Растко Вуковић,
2. Драган Риђошић,
3. Мирјана Филиповић

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

**АД 10. – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА ИСПРЕД АКЦИЈСКОГ ФОНДА РС А.Д. БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС А.Д. БАЊА ЛУКА**

Предсједавајући наводи да је на предходној сједници Скупштине акционара донешена Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање четири члана Надзорног одбора, као и Одлука о именовању комисија за избор чланова Надзорног одбора. Комисија је обавила интервију са пријављеним кандидатима и Скупштини акционара доставила ранг листу са освојеним бодовима кандидата из које се види да је највише бодова освојили Растко Вуковић, Драган Риђошић, Раде Тривић и Мирјана Филиповић.

Предсједавајући овара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање ову тачку дневног реда.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених  
« ПРОТИВ » - нико  
« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К У**  
**о именовању четири члана Надзорног одбора**  
**Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за**  
**реституцију а.д. Бања Лука**

Члан 1.

За чланове Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука именују се:

1. Растко Вуковић,

2. Драган Риђошић,
3. Раде Тривић,
4. Мирјана Филиповић

**Члан 2.**

Именовани чланови имају права и дужности Надзорног одбора регулисане Статутом Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

**АД 11. – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДВА ВРШОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ**

Предсједавајући наводи да је окончана процедура избора чланова Одбора за ревизију Лутрије РС, те је из тог разлога потребно да се донесе Одлука о разрјешењу вршиоца дужности чланова Одбора за ревизију Лутрије РС јер је су они били именовани за период док се не заврши процедура избора нових чланова.

Предсједавајући ставља на гласање ову тачку дневног реда..

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К У**

**о разрјешењу два вршиоца дужности  
чланова Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука**

**Члан 1.**

Разрјешавају се два вршиоца дужности Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и то:

- Љиљана Барош
- Љиљана Еркић

**Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

**АД 12. – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА**

Предсједавајући наводи да је Надзорни одбор расписао Јавни конкурс за избор и именовање два члана Одбора за ревизију. Надзорни одбор је био у функцији комисије за избор и именовање и одржао је интервију са пријављеним кандидатима након чега је Скупштини акционара доставио ранг листу са освојеним бодовима кандидата из које се види да је највише бодова освојили Бранка Савић и Данијела Ракоњац.

Предсједавајући овара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање ову тачку дневног реда.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је известио да је:

« ЗА » гласало - 100,00 % од присутних и представљених

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - нико

Након гласања Предсједавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К У**  
**о именовању два члана Одбора за ревизију**  
**Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука**

Члан 1.

За чланове Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука именују се:

- Бранка Савић
- Данијела Ракоњац

Члан 2.

Именовани чланови имају права и дужности Одбора за ревизију регулисане Статутом Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

**АД 13 - ОСТАЛА ПИТАЊА**

По овој тачки дневног реда није било расправе.

Предсједавајући констатује да је Скупштина исцрпила дневни ред и закључио је рад Скупштине у 12,30 часова.

У Бања Луци 12.05.2017. године.

Записничар

Бранислав Војновић

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ**  
**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Јово Радукић