

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Акционарско друштво

БАЊА ЛУКА, Ул. Вука Караџића бр.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.; 562-099-00000296-91 НЛБ Развојна банка а.д.;

555-007-00219615-42 Нова банка а.д.; 571010-00002778-72 Комерцијална банка а.д.;

17. редовна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука
Бања Лука, 27.06.2022. године
Број : 3156-CA/22

ЗАПИСНИК

са 17. редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије
Републике Српске а.д. Бања Лука

Седмнаеста 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 27.06.2022. 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, Предузеће је без прекида објављивало на Интрнет страници друштва: www.lutrijars.com, и интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com.

Позив за сједницу Скупштине, која је заказана за 27.06.2022. године, у горе наведеним просторијама, је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од 25.05.2022. године и у „Независним новинама“ у броју од 25.05.2022. године.

Сједници присуствују следећи акционари:

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

Поред акционара сједници присуствују: Директор Лутрије РС Горан Шаула, в.д. Извршног директора општих, правних и кадровских послова Маја Јовановић, Извршни директор финансијско рачуноводствених послова Младен Ковачевић, Душко Гајић, Биљана (Бошко) Поповић, Александар Шобот и Бранислав Војновић.

Горан Шаула, директор Лутрије РС а.д. Бања Лука, отворио је сједницу, поздравио све присутне, након чега је прочитао предложени и објављени

ДНЕВНИ РЕД

- Избор радних тијела Скупштине
 - предсједавајућег Скупштине
 - комисије за гласање
 - записничара
- Разматрање и усвајање записника са двадесетпрве ванредне сједнице Скупштине акционара;
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2021. године;
- Разматрање и усвајање:
 - Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године
 - Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. године
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2021. године;
- Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. године;

7. Доношење Одлуке о покрићу губитка;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период 01.01.2021. до 24.05.2022. године;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период 01.01.2021. до 23.05.2022. године;
10. Остала питања

Прије почетка рада Скупштине Душко Гајић је упознао присутне да је од укупног броја акција тј. од 2.275.983 акција заступљено 2.106.361 акција са правом гласа или 92,55 % акција са правом гласа 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**

Горан Шаула, директор Лутрије РС а.д. Бања Лука, је предложио да се за предсједавајућег Скупштине изабере Жарко Кукић, представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, као једини присутни представник акционара.

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 именовању предсједавајућег Скупштине
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука**

Члан 1.

За предсједавајућег XVII редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука именован је Жарко Кукић.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Горан Шаула је предложио Комисију за гласање у сљедећем саставу:

1. Душко Гајић - предсједник
2. Биљана (Бошко) Поповић - члан
3. Александар Шобот - члан

За Записничара са сједнице је предложен Бранислав Војновић.

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 једногласно изабрана Комисија за гласање и записничар са сједнице.

С обзиром да нису присутни други акционари, осим представника Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, нису бирани овјеривачи заступника.

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

АД 2 – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТПРВЕ ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази Записник са двадесетпрве ванредне сједнице Скупштине акционара.

Даље, предсједавајући истиче да је Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, који су у функцији власника капитала у Лутрији РС, путем Инвестиционо развојне банке РС (у даљем тексту : ИРБ РС) дали Приједлог Препоруке за гласање по тачкама дневног реда сједнице Скупштине акционара који је, путем ресорног Министарства финансија, достављен Влади Републике Српске на разматрање и одобрење. Влада РС је Рјешењем бр. бр. 04/1-012-2-2116/22 од 23.06.2022. године дала сагласност на Приједлог Препоруке за гласање ИРБ-а бр.08/2-76-221/07 од 13.06.2022. године, те се као њихов представник морам придржавати датих препорука и наведеног рјешења Владе РС, по свим тачкама дневног реда.

Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда.

На Записник са двадесетпрве 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 двадесетпрве ванредне сједнице Скупштине акционара.

АД 3 – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2021. године. Даље истиче да је ревизију финансијских извјештаја обавила ревизорска кућа „Контал“ и дала позитивно мишљење без напомена или скретања пажње. Надзорни одбор и Одбор за ревизију су прихватили Извјештај ревизора без примједби. У „осталим питањима“ ревизор је навео да су на дан биланса текуће обавезе за 2,7 пута веће од текуће имовине, па коефицијент опште ликвидности износи 0,37. Губитак текуће године остварен из пословања износи 287.539 КМ док укупан акумулирани губитак износи 2.632.612 КМ. Ове чињенице могу проузроковати материјално значајне неизвјесности у вези са способношћу Предузећа да настави пословање по начелу сталности.

По овој тачки дневног реда ИРБ РС је дала препоруку да се гласа „ЗА“, уз напомену да се удио који је Предузеће стекло у повезаном лицу мора водити и у књигама матичног предузећа, тј. Лутрије РС, те у наредном периоду испитати могућност и извршити одговарајућа књижења.

Предсједавајући 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 О
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2021. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 4. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Предсједавајући истиче да се у материјалу налази Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године и Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2021. 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 Младен Ковачевић, који наводи да је, из Извјештаја о пословању видљиво да је Лутрија РС у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године остварила укупан промет у висини од 10.186.688,00 КМ, што је повећање у односу на 2020. годину за 14,72% или (1.397.256 КМ). Евидентан је раст укупног промета за 2021. годину скоро по свим играма и овај податак иде у прилог тврдњи да је 2021. година, година почетка повратка пословања Предузећа на ниво прије пандемије.

Поштујући законом утврђене пропорције за обрачун фонда добитака по појединачним играма за ову намјену је обрачунато и издвојено укупно 5.460.373,00 КМ што је за 18,06 % више него у истом периоду претходне године.

На име накнаде од приређивања игара на срећу уплаћено је 509.334,00 КМ и то је за 15,90% више у односу на накнаду уплаћену у 2020. години.

Укупан нето приход у посматраном периоду је износио 4.275.234,00 КМ што је за 7,77 % више у односу на остварени приход у претходној години.

Укупни расходи су износили 4.562.773,00 КМ и они су за 17 % мањи од расхода који су остварени у 2020. години. Узевши у обзир да је 2021. година била година стабилизације и да су се у њој су још увијек осјетили негативни утицаји пандемије, Предузеће је пословало са губитком али треба нагласити да је тај губитак смањен у односу на 2020. годину.

Из горе наведених података произилази да је у 2021. години Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука остварила негативну разлику између прихода и расхода тако да губитак износи 287.539,00 КМ.

Даље, Младен Ковачевић, који наводи да се у материјалу за сједницу налази и Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2021. 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.

Предсједавајући Скупштине наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „УЗДРЖАН“ када је у питању Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године.

Образложење за предње је да је пословање Предузећа било под продуженим утицајем пандемије корона вируса који се огледа у паду куповне моћи, мање заинтересованости за лутријске игре и агресивно ширење кладионица и касина. Предузеће је пословало са губитком који је смањен у односу на 2020. годину. Предузеће није успјело да уђе у позитивну зону пословања. Предузеће је ушло у проблеме са ликвидношћу услед којих се задужује ради рефинансирања обавеза, роказатељи ликвидности су лоши на шта је указао и Независни ревизор у свом извјештају. С друге стране на крају 2021. године именована је нова Управа у Предузећу која је предузела мјере за стабилизацију пословања, чији резултати ће се моћи видјети тек у наредном периоду.

Напомена која је дата у Приједлогу Препоруке од 13.06.2022. године је да с обзиром да Предузеће има власничко учешће у повезаном правном лицу, било је неопходно Скупштини акционара поднијети и консолидовани годишњи извјештај о пословању и то из разлога јер у годишњем извјештају нису дати било какви подаци о пословању повезаног лица.

Извршни директор за финансијско рачуноводствене послове Младен Ковачевић, наводи да ће се убудуће, у складу са напоменама из Приједлога Препорука, Скупштини акционара подносити консолидовани годишњи извјештај о пословању.

Када је у питању Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2021. године, Предсједавајући Скупштине наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“.

Образложење за предње је да је Годишњи финансијски извјештај за 2021. годину, са припадајућим Нотама, прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију без примједби, а независни ревизор је дао позитивно мишљење по финансијским извјештајима.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године. Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је:

« ЗА » гласало - нико

« ПРОТИВ » - нико

« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - 100,00 % од присутних и представљених

Након гласања Предсједавајући је објавио да није усвојен Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2021. године Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Предсједавајући ставља на гласање Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2021. 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 ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА** **ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ**

Члан 1.

Усваја се Годишњи Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 5. - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.- 31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д Бања Лука. Даље истиче да је ревизију консолидованих финансијских извјештаја обавила ревизорска кућа „Контал“ и дала позитивно мишљење без напомена или скретања пажње, а што су без примједби прихватили и Надзорни одбор и Одбор за ревизију Лутрије РС. Ревизор је навео да је ревизију појединачних финансијских извјештаја повезаног лица „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука (у којем Лутрија РС има 51% учешћа) радио други ревизор.

Даље, предсједавајући наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2021. 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

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2021. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 6. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази консолидовани финансијски извјештај за период 01.01.- 31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д Бања Лука. Надзорни одбор и Одбор за ревизију Лутрије РС су исти прихватили без примједби. Из извјештаја је видљиво да је повезано лице позитивно утицало на пословање групације, будући да је консолидована добит остварена у нивоу од 1.960.761,00 КМ. Независни ревизор је дао позитивно мишљење на Извјештај. ИРБ РС је у Приједлогу Препорука за гласање напоменула да банци није достављен консолидовани извјештај о пословању, нити је његово усвајање предвиђено дневним редом, иако је то прописано чланом 363. Закона о привредним друштвима. С тим у вези, препорука је да се убудуће достављају и консолидовани извјештаји о

пословању, а било би пожељно да се у склопу скупштинских материјала, осим консолидованих финансијских извјештаја, достављају и финансијски извјештаји повезаног лица. Даље, председавајући наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2021. године, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Извршни директор за финансијско рачуноводствене послове Младен Ковачевић, наводи да се финансијски извјештаји повезаног лица налазе у консолидованим финансијским извјештајима, који су достављени Скупштини акционара. Консолидовани годишњи извјештај о пословању, у складу са напоменама из Приједлога Препорука, ће се убудуће подносити Скупштини акционара.

Председавајући 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 Председавајући је објавио да је донесена

**О Д Л У К А,
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ**

Члан 1.

Усваја се Консолидовани финансијски извјештаји за период 01.01.-31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Консолидовани финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2021. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 7. – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Председавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Приједлог Одлуке о покрићу губитка, којим се предлаже да укупан губитак у износу од 2.198.603,00 КМ, исказан у пословним књигама са 31.12.2021. године, остаје непокривен те ће се у наредном периоду покривати из нераспоређене добити. Одбор за ревизију и Надзорни одбор су дали позитивно мишљење на Приједлог Одлуке. Даље, председавајући наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање Одлуке о покрићу губитка, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Председавајући 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 Председавајући је објавио да је донесена

**ОДЛУКА
о покрићу губитка**

Члан 1.

Укупан губитак у износу од 2.198.603 КМ, исказан у пословним књигама са 31.12.2021. године, остаје непокривен те ће се у наредном периоду покривати из нераспоређене добити.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 8. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 24.05.2022. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу налази Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за период од 01.01.2021. до 24.05.2022. године, из којег се види да је одржано укупно 27 сједница и побројане су активности по свакој сједници. Надзорни одбор је доставио и допуну Извјештаја у којем је наведено да је половином 2021. године овај орган именован у новом мандату, да је разрјешио Управу Предузећа због лошег пословања и одређених активности које нису биле у складу са прописима. Новоименовани Надзорни одбор је од Управе Предузећа тражио да убудуће доставља Надзорном одбору уговоре о пословно техничкој сарадњи који могу имати реперкусије на даљи рад Предузећа. ИРБ РС је дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајања Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2021. до 24.05.2022. године.

Предсједавајући 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 У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.-24.05.2022. ГОДИНЕ**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период од 01.01.2021. до 24.05.2022. године.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2021. до 24.05.2022. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 9. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 ДО 23.05.2022. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за период од 01.01.2021. до 23.05.2022. године, из којег се види да је одржано укупно 13 сједница и побројане су активности по свакој сједници. Одбор за ревизију је у извјештајном периоду је такође радио у различитим мандатима. У оквиру скупштинских материјала достављени су одговарајући попутни акти овог органа по материјалима предвиђеним за усвајање од стране Скупштине акционара.

ИРБ РС је дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајања Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 01.01.2021. до 23.05.2022. године.

Предсједавајући 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 У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.-23.05.2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период од 01.01.2021. до 23.05.2022. године.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију за период од 01.01.2021. до 23.05.2022. године.

Члан 3.

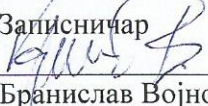
Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 10 - ОСТАЛА ПИТАЊА

По овој тачки дневног реда није било расправе.

Предсједавајући констатује да је Скупштина исцрпила дневни ред и закључио је рад Скупштине у 12,40 часова.

У Бањој Луци 27.06.2022. године.

Записничар

Бранислав Војновић



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Жарко Кукић