

8. ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука  
Бања Лука, 21.10.2016. године  
Број : 5056-СА/16

**ЗАПИСНИК**  
са VIII ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије  
Републике Српске а.д. Бања Лука

Седма ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука одржана је у Бањој Луци, у просторијама Привредне коморе РС, ул. Ђуре Даничића I/II са почетком у 12,00 часова дана 21.10.2016. 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 31 дан 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 21.10.2016 године у горе наведеним просторијама је објављен у дневним новинама „Независне новине“ и то броју од 21.09.2016. године.

Сједници присуствују сљедећи акционари:

- Господин Јово Радукић, представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука,
- Господин Здравко Зечевић, представник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,
- Господин Радислав Вујадин, представник Еуроинвестмент фонда а.д. Бања Лука и
- Господин Перо Јандрић, представник Полара Инвест фонда 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, председник Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука господин Растко Вуковић, Руководилац одјељења за опште и кадровске послове Биљана Поповић и Бранислав Војновић.

Сједници присуствује и Нотар господин Милан Шубарић.

Сједницу је отворио председник Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука господин Растко Вуковић и поздравио све присутне.

**АД 1- ИЗБОР РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ**

- председавајућег Скупштине

- Комисије за гласање
- записничара и два акционара који овјеравају записник

Господин Растко Вуковић је за предсједавајућег Скупштине предложио господина Зечевић Здравка што су акционари једногласно прихватили и за предсједавајућег Скупштине изабрали господина Здравка Зечевића.

Скупштина је једногласно усвојила

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

Члан 1.

За предсједавајућег VIII ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука именован је Здравко Зечевић.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Господин, **Здравко Зечевић**, који је сједници Скупштине присутан и као представник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бањалука, је захвалио на указаном повјерењу, и преузео, као предсједавајући вођење сједнице Скупштине .

Предсједавајући истиче да је за рад Скупштине потребно да се изабере радна тијела, те предлаже:

У Комисију за гласање је предложио :

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

За два акционара која овјеравају записник је предложио :

1. Радислав Вујадин
2. Перо Јандрић

Записник са сједнице ће водити Нотар Милан Шубарић.

Након тога ставља на гласање изнешене приједлоге за радна тијела Скупштине.

Акционари су једногласно усвојили приједлог Предсједавајућег.

Након тога, Предсједавајући је затражио од Комисије за гласање да извјести о присутности и заступљености акционара на сједници Скупштине .

Господин Владимир Кежић , предсједник Комисије за гласање , је извјестио да је од укупног броја акција тј. 3.008.286, присутно 2.761.444 акција или 91,79 % што значи да Скупштина има кворум за правоваљано одлучивање. Истакао је да су на Скупштини акционара присутни представник Акцијског и Фонда за реституцију Републике Српске са 2.106.361 акција односно 76,28 % од пристуних и представљених акција, представник акционара ПРЕФ-а са 300.829 акција односно 10,90 % од пристуних и представљених акција, представница Полара Инвест фонда са 159.163 акција односно 5,76 % од пристуних и представљених акција и представница Еуроинвестмент фонда са 195.091 акција односно 7,06 % од пристуних и представљених акција.

Предсједавајући је прочитао предложени дневни ред 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 Седме ванредне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности – куповина пословног простора ( по претходној сагласности за закључење уговора о куповини пословног простора)
4. Доношење Одлуке о располагању имовином велике вриједности - кредитно задужење (закључење уговора о кредиту и заснивању хипотеке по претходној сагласности)
5. Остала питања

Предсједавајући отвара расправу о предложеном дневном реду.

Нико од присутних није се јавио за расправу, те предсједавајући констатује да нема примједби на дневни ред и да је Скупштина једногласно усвојила предложени дневни ред.

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

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

На Записник са седме 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 седме ванредне сједнице Скупштине акционара.

## **АД 3 - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ – КУПОВИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ( ПО ПРЕДХОДНОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О КУПОВИНИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА )**

Предсједавајући наводи да су тачке дневног реда 3 и 4 уско повезане, те предлаже да се по тим тачкама води расправа заједно, а да се одвојено гласа.

Једногласно је прихваћен приједлог Предсједавајућег.

Предсједавајући Скупштине акционара отвара расправу.

Директор Лутрије РС, господин Рајко Радовановић, истиче да је свима познато да Лутрија РС нема свој пословни простор већ смо подстанари, плаћано закуп пословних просторија. Од 1999. године дали смо на закупнине 1.289.052,00 КМ. Тренутно смо смјештени у простор који не одговара нашим потребама. Једина смо државна Лутрија у окружењу која се налази у таквој ситуацији. У свим земљама државне Лутрије су смјештене у центру града, гдје је и мјесто оваквом предузећу, гдје се налазе и банке, осигуравајућа друштва и слична предузећа. На предходној сједници скупштине акционара покренута је процедура за куповину пословног простора. Расписали смо Јавни позив за прикупљање понуда за куповину пословног простора. На јавни позив се јавио само један понуђач. Сматрамо да је то добра понуда, понуђени простор се налази у центру града, адекватан је и задовољава све потребе предузећа.

Урађени су неопходни елаборати по питању процјене оправданости куповине, као и вриједности понуђеног простора који се налазе у материјалу за сједницу.

Господин Јово Радукић поставља питање финансирања куповине пословног простора. Тачније питање се односи у ком омјеру ће се користити властита средства, а у ком кредитно задужење. Такође, поставља питање да ли је испоштована сва процедура, око куповине пословног простора, у складу са Законом о јавним набавкама. Сљедеће питање се односи на поступак акционара који евентуално буду незадовољни усвојеним одлукама, тј. могућност да акционари искористе законско право као несагласни акционари.

Господин Драгољуб Бјељак, Извршни директор за финансијско рачуноводствене послове у Лутрији РС, истиче да Лутрија РС има одређена властита средства која су орочена, али која нису довољна за куповину пословног простора. Планира се кредитно задужење у укупном износу од 2.000.000,00 КМ ( словима: два милиона КМ ) на рок отплате од седам година. Дио тих средстава у износу од 1.500.000,00 КМ ће се искористити за куповину простора. Дио кредитног задужења у износу од 500.000,00 КМ ће остати на рачуну Лутрије и служиће за одржавање текуће ликвидности, тј. у случају да акционари искористе своје право као несагласни акционари и упуте Лутрији РС захтјев за откуп акција, у ком случају Лутрија је дужна да откупи њихове акције. У сваком случају ликвидност предузећа неће доћи у питање ни у једном тренутку. Даље наводи како је у приједлогу одлуке о кредитном задужењу, која се налази у материјалу за сједницу, наведено да је рок отплате кредита десет ( 10 ) година. Међутим то треба исправити тако да рок отплате буде седам ( 7 ) година, из разлога јер је установљено да је тај рок отплате повољнији, мање су рате кредита и предузеће ће их без проблема сервисирати.

Госпођа Биљана Поповић, Руководилац одјељења за опште и кадровске послове, истиче да је Закон о привредним друштвима јасно дефинисао процедуре у случају да акционари желе да искористе своје право као несагласни акционари. Што се тиче Закона о јавним набавкама, куповина некретнина је изузета од процедура дефинисаних овим законом. То значи да се некретнине купују слободном погодбом. Ми смо ипак расписали Јавни позив, у циљу транспарентности и у нади да ће мо прикупити више понуда за куповину пословног простора. На јавни позив се јавио само један понуђач, чија понуда у потпуности задовољава све услове које смо поставили у позиву.

Господин Растко Вуковић истиче да куповина пословног простора представља инвестицију и да ће се на тај начин повећати вриједност акција предузећа.

Господин Вујадин Радислав истиче да вриједност акција предузећа не овиси од атрактивности локације него од остварених прихода и добити, да је свјестан потребе Лутрије РС за властитим пословним простором и да је сасвим нормално да једно овакво предузеће има властити простор, да не буде више подстанар. Поставља се питање оправданости куповине у садашњем тренутку. Наиме, Лутрија РС је исказала губитак од 980.000,00 КМ , због дешавања са Бобар банком, а тренутни приходи и промет указују да са оваквим трошком (куповина простора) предузеће неће успјети покрити губитак и неће моћи исплаћивати дивиденду још најмање 4 до 5 година, те је упитна и ликвидност предузећа. Даље наводи да је упитно и то да ли је задовољена конкуренција, јер је само једна понуда пристигла на јавни позив. На основу једне достављене понуде не може се закључити да је та понуда и најповољнија. Из свега наведеног, господин Вујадин Радислав истиче да ће гласати против доношења Одлуке о куповини пословног простора, те да ће у законом утврђеном року обавјестити предузеће да ли ће искористити право као несагласан акционар.

Господин Перо Јандрић, представник Полара Инвест фонда а.д., истиче да се у свему слаже са наводима господина Радислав Вујадина, гласаће против доношења Одлуке о куповини пословног простора, те ће у законом утврђеном року обавјестити предузеће да ли ће искористити право као несагласан акционар.

Предсједавајући Скупштине акционара је закључио расправу и ставља на гласање Одлуку о располагању имовином велике вриједности – куповина пословног простора ( по претходној сагласности за закључење уговора о куповини пословног простора )

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је :

- « ЗА » гласало - 76,28 % од присутних и представљених (Акцијски фонд и Фонд за реституцију РС)  
« ПРОТИВ » - 12,82 % од присутних и представљених (Еуроинвестмент фонд и Полара Инвест фонд)  
« УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - 10,90 % од присутних и представљених (ПРЕФ)

Након гласања Предсједавајући констаује да је Скупштина већином гласова усвојила

## О Д Л У К У О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ -КУПОВИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-

### Члан 1.

Одобрава се Предузећу Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука куповина пословног простора у Бањој Луци од понуђача „Grand Trade“ д.о.о. Бања Лука, а на основу Јавног позива за достављање понуда ради куповине пословног простора у Бањој Луци од дана 08.08.2016. године.

Пословни простор површине цца 494,90 м<sup>2</sup>, налази се у улици Вука Караџића бр. 2, на првом спрату, који је изграђен у пословном објекту на земљишту означеном као к.ч. бр. 73/103 к.о. Бања Лука стари премјер, односно к.ч. бр. 1764/1 к.о. Бања Лука, нови премјер.

Карактеристике пословног простора:

- Назив и адресу понуђача : „Grand Trade“ д.о.о. Бања Лука
- Површина: 494,90 м<sup>2</sup>
- Спрат: први
- Број канцеларија: 13
- Величина канцеларија: просјечно 25 м<sup>2</sup>
- Опремљеност канцеларија: у потпуности опремљене и одмах уселиве са свим потребним елементима
- Прикључци: електрична енергија (властити трафо, посебан сат за електроочитавање) телефон, водовод и канализација, вреловодни прикључак
- Врста гријања: чилери (fen-coil) и градско гријање
- Врста хлађења: чилери (fen-coil)
- Старост објекта: око 1 године (правоснажна употребна дозвола од дана 25.06.2015. године)
- Излаз на саобраћајницу: улица Вука Караџића бр. 2 Бања Лука
- Паркинг за странке: има (по договору)
- Гараже: има 3-6 паркинг мјеста
- Спратност објекта: 10 спратова
- Видео надзор: има
- Резервни систем напајања електричне енергије: централни агрегат, УПС
- Аутономност простора: Простор је потпуно аутономан и одвојен од осталих дијелова зграде

### Члан 2.

Цијена пословног простора износи 4.800,00 КМ (четирихиљадеосамсто КМ и 00/100) без ПДВ-а по м<sup>2</sup>. Предузеће ће дио купопродајне цијене у износу до 2.000.000,00 КМ исплатити из кредитних средстава, док ће преостали износ купопродајне цијене исплатити из властитих средстава.

### Члан 3.

За спровођење Одлуке задужује се Управа, односно Директор Предузећа.

### Члан 4.

Саставни дио ове Одлуке су: Извјештај независног процјењивача о процјени вриједности Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука; Елаборат независног процјењивача о економској оправданости набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука; Студија о оптималном избору и структури извора финансирања у сврху набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука; Допуна Студије о оптималном избору и структури извора финансирања у сврху набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука и Процјена тренутне фер тржишне вриједности вјештака архитектонско – грађевинске струке.

#### Члан 5.

Одлука ступа на снагу давањем изјаве у писаној форми предсједника Надзорног одбора да је свим несагласним акционарима вриједност њихових акција исплаћена у цјелости у складу са ставом 7. до 13. члана 435. Закона о привредним друштвима.

#### **АД 4 – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ – КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ( ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О КРЕДИТУ И ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ ПО ПРЕДХОДНОЈ САГЛАСНОСТИ )**

Предсједавајући наводи да се овој тачки дневног реда већ расправљало, заједно са предходном тачком, те ставља на гласање Одлуку о располагању имовином велике вриједности - кредитно задужење (закључење уговора о кредиту и заснивању хипотеке по претходној сагласности)

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је извјестио да је :

- « ЗА » гласало - 76,28 % од присутних и представљених (Акцијски фонд и Фонд за реституцију РС)
- « ПРОТИВ » - 12,82 % од присутних и представљених (Еуроинвестмент фонд и Полара Инвест фонд)
- « УЗДРЖАНИХ ОД ГЛАСАЊА » - 10,90 % од присутних и представљених (ПРЕФ)

Након гласања Предсједавајући констаује да је Скупштина већином гласова усвојила

#### **О Д Л У К У О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРИЈЕДНОСТИ -КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАЛОГ НЕКРЕТНИНЕ-**

##### Члан 1.

Одобрава се Предузећу Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука кредитно задужење на износ од 2.000.000,00 КМ (два милиона конвертибилних марака и 00/100 ) на период од седам година у циљу куповине пословног простора Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2, први спрат, површине 494,90 м<sup>2</sup> по цијени од 4.800,00 КМ без ПДВ-а.

Управа Предузећа, односно Директор, ће у складу са Законом о јавним набавкама провести неопходне процедуре око покретања поступка и избора најповољнијег понуђача, те закључивања уговора о кредитном задужењу као и друге неопходне радње у овом поступку.

##### Члан 2.

За обезбјеђење новчаног потраживања банке по основу одобреног кредита Предузеће ће дати у залог некретнине односно купљени пословни простор према условима које одреди банка односно изабрани најповољнији понуђач у поступку јавне набавке кредита.

За спровођење Одлуке задужује се Управа Предузећа, односно Директор.

##### Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке су: Извјештај независног процјењивача о процјени вриједности Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука; Елаборат независног процјењивача о економској оправданости набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука; Студија о оптималном избору и структури извора финансирања у сврху набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука; Допуна Студије о оптималном избору и структури извора финансирања у сврху набавке некретнине за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука и Процјена тренутне фер тржишне вриједности вјештака архитектонско – грађевинске струке.

##### Члан 4.

Одлука ступа на снагу давањем изјаве у писаној форми предсједника Надзорног одбора да је свим несагласним акционарима вриједност њихових акција исплаћена у цјелости у складу са ставом 7. до 13. члана 435. Закона о привредним друштвима.

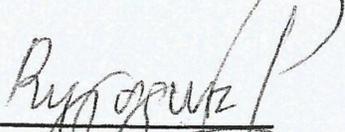
**АД 5 - ОСТАЛА ПИТАЊА**

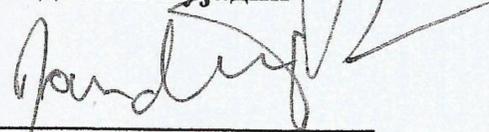
По овој тачки дневног реда није било расправе.

Председавајући констатује да је Скупштина исцрпила дневни ред и захваливши се присутним акционарима на учешћу у успјешном раду осме ванредне сједнице Скупштине акционара, закључио скупштину у 12,25 часова.

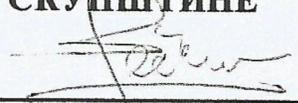
У Бања Луци 21.10.2016. године.

**ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА**

  
Радислав Вујадин

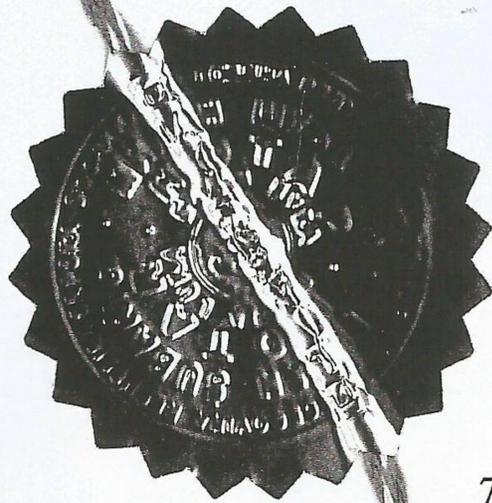
  
Перо Јандрић

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
СКУПШТИНЕ**

  
Здравко Зечевић

Нотар

  
Милан Шубарић



**ПОТВРДА ОТПРАВКА**

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НОТАР МИЛАН ШУБАРИЋ

Бања Лука, Јеврејска број 50.

**ПОТВРДА ОТПРАВКА НОТАРСКОГ АКТА**

**Број:ОРУ-1128/2016**

Нотар Милан Шубарић из Бања Луке потврђује да овај отправак одговара у потпуности оригиналу наведеног нотарског акта **ЗАПИСНИК са VIII ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука** странка : **Лутрија Републике Српске а.д. Бања Луке** чији се оригинал чува у канцеларији нотара под наведеним бројем.

Овај отправак у правном промету замјењује оригинал.

Бања Лука, 28.10.2016. године.



**НОТАР**

Милан Шубарић

