

# 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.;

21. ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука  
Бања Лука, 04.05.2022. године  
Број : 2274-СА/22

## ЗАПИСНИК

са 21. ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије  
Републике Српске а.д. Бања Лука

Двадесетпрва ванредна 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 04.05.2022. 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 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 04.05.2022 године, у горе наведеним просторијама је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од 16. и 17.04.2022. године и у „Независним“ новинама у броју од 16. и 17.04.2022. 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: в.д. Извршног директора општих,правних и кадровских послова Маја Јовановић, Биљана Поповић, Душко Гајић, Младен Страживук и Бранислав Војновић.

Маја Јовановић, в.д. Извршног директора општих,правних и кадровских послова Лутрије РС а.д. Бања Лука, отворио је сједницу, поздравио све присутне, након чега је прочитао предложени и објављени

## ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
  - предсједавајућег Скупштине
  - Комисије за гласање
  - записничара
2. Разматрање и усвајање записника са Двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
3. Давање препоруке на Приједлог одлуке измјене оснивачког акта „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука;
4. Остала питања.

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

Маја Јовановић, в.д. Извршног директора општинских, правних и кадровских послова, је предложила 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 XXI ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука именован је Жарко Кукић.

#### **Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Маја Јовановић је предложила Комисију за гласање у сљедећем саставу:

1. Душко Гајић - предсједник
2. Младен Страживук - члан
3. Биљана Поповић - 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 записника.

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 ДВАДЕСЕТЕ ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

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

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 ( ИРБ РС ) дали приједлог Препоруке за гласање по тачкама дневног реда сједнице Скупштине акционара који је, путем ресорног Министарства финансија РС, достављен Влади Републике Српске на разматрање и одобрење. Влада Републике Српске је Рјешењем бр. 04/1-012-2-1436/22 од 28.04.2022. године дала коначну препоруку о начину гласања по свим предложеним тачкама дневног реда, те сам као њихов представник у обавези да се придржавам истог.

Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда.

На Записник са Двадесете 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 Двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара.

## **АД 3. - ДАВАЊЕ ПРЕПОРУКЕ НА ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ ИЗМЈЕНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА „ЕЛЕКТРОНСКА ВИДЕО ЛУТРИЈА“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА**

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази Приједлог Препоруке.

Даље, у складу са Статутом Лутрије РС потребно је да Скупштина акционара Лутрије РС да Препоруку за гласање представнику Лутрије РС у Скупштини друштва „ЕВЛ“ д.о.о., на чијем је дневном реду измјена оснивачког акта тог друштва. Наиме, одредбама Статута Лутрије РС је предвиђено да Скупштина акционара даје препоруке за гласање свом представнику у скупштинама зависних предузећа по кључним питањима, укључујући ту и измјене оснивачких аката тих друштава. Надзорни одбор Лутрије РС је дао Препоруку ( акт бр. 2073-НО/22 од 20.04.2022. године ) Скупштини акционара Лутрије РС да да препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање Одлуке о измјени оснивачког акта „ЕЛЕКТРОНСКА ВИДЕО ЛУТРИЈА“ д.о.о. Бања Лука.

Даље, како је већ навео у предходној тачки дневног реда, ИРБ РС је дала препоруку за гласање по овој тачки дневног реда, конкретно препорука је да се гласа „ЗА“.

Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда.  
Расправе није било.

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



**ПРЕПОРУКА**  
**ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕДСТАВНИКУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА НА ДВАНАЕСТОЈ**  
**СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА „ЕВЛ“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ**  
**ОСНИВАЧКОГ АКТА „ЕЛЕКТРОНСКА ВИДЕО ЛУТРИЈА“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА**

Скупштина акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука, на основу достављених материјала, даје препоруку представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука да на дванаестој сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука, гласа „ЗА“ усвајање Одлуке о измјени оснивачког акта „ЕЛЕКТРОНСКА ВИДЕО ЛУТРИЈА“ д.о.о. Бања Лука.

Правни основ за давање Препоруке од стране Скупштине друштва је Члан 17. алинеја 19. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Препорука за гласање је дата на основу материјала достављених за 21. Ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука.

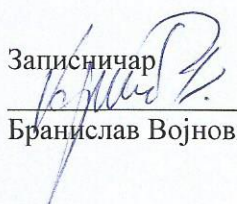
**АД 4. - ОСТАЛА ПИТАЊА**

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 Бањој Луци 04.05.2022. године.

Записничар

  
Бранислав Војновић

 **ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ**  
**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

  
Марко Кукић