



# 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: 051/432-333, 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.

Број: 2599-НО/22

Бања Лука, 24.05.2022. године

## СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

### ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021.- 24.05.2022. ГОДИНЕ

Надзорни одбор Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је у периоду 01.01.2021. до 24.05.2022. године одржао укупно двадесет седам сједница.

Активности Надзорног одбора по одржаним сједницама у наведеном периоду, како слиједи:

I Двадесетдевета сједница Надзорног одбора одржана је 23.02.2021. године са сљедећим тачкама дневног реда

- Редовне тачке дневног реда и то Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног одбора Лутрије РС и Информација о реализацији закључака са претходне сједнице Надзорног одбора Лутрије РС (у даљем тексту: редовне тачке дневног реда).
- Разматран Извјештај о извршеном попису имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2020. године, донесена Одлука о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије на дан 31.12.2020. године
- Донесена Одлука о начину књижења разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2020. године
- Усвојен Правилник о финансијском пословању Лутрије Републике Српске а.д.Бања Лука
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.09.2020.-31.12.2020. године

II Тридесета сједница Надзорног одбора одржана је 05.03.2021. године. На дневном реду су биле сљедеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

- Донесена Одлука о условима, критеријумима и стандардима за избор и именовање два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесен приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 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
- Донесен приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање 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.
- Донесен приједлог Одлуке о оснивању- упису пословне јединице Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука Пословна јединица „ Лутрија Републике Српске бр.37“ Бања Лука.
- Донесен приједлог Одлуке о усвајању измјена и допуна Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о сазивању Четрнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Информација о приједлогу Одлуке „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука о стицању имовине велике вриједности бр. 02-104/21 од 05.03.2021.године

**III** Тридесетпрва сједница Надзорног одбора одржана је 06.04.2021. године са тачкама дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Отварање и преглед приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именовање два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

**IV** Тридесетдруга сједница Надзорног одбора одржана је 14.04.2021. године . На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Усвојен Приједлог Плана пословања за 2021-2023 годину са програмом инвестиција
- Усвојен Приједлог Плана пословања за 2021.годину са програмом инвестиција
- Усвојен Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020.годину
- Дата сагласност на Изјаву о пребијању -компензацији између Лутрије РС а.д. Бања Лука и „Red box media“ д.о.о.
- Информација о Обавјештењу Инвестиционо -развојне банке Републике Српске бр. 08/2-76-165/07 од 07.04.2021.године
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.01.-31.03.2021.године
- Интервју са кандидатима по Јавном конкурс за избор и именовање два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**V** Тридесеттрећа сједница Надзорног одбора одржана је 29.04.2021. године телефонским путем и путем е- maila. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о сазивању Петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**VI** Тридесетчетврта сједница Надзорног одбора одржана је 21.05.2021.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда

- Разматран Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за период од 01.01.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран Извјештај о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран Годишњи Финансијски извјештај Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматрани консолидовани финансијски извјештаја Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Дато позитивно мишљење на Приједлог Одлуке Управе предузећа о покрићу губитка, уз обавезу да се исто са Приједлогом Одлуке достави Скупштини акционара на коначно усвајање
- Донесена Одлука о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Информација о пресуди Окружног суда у Бањој Луци бр. 11 0 У 026508 20 У

**VII** Прва сједница Надзорног одбора одржана је 18.06.2021.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Конституисан Надзорни одбор Лутрије РС а.д. Бања Лука , донесена Одлука о именовању предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука, усвојен Пословник о раду Надзорног одбора Лутрије Р.С. а.д. Бања Лука
- Редовне тачке дневног реда

**VIII** Друга сједница Надзорног одбора одржана је 24.06.2021.године . На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у привредном друштву „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука за 6.сједницу Скупштине друштва „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука
- Информација о колективној тужби бр. 57 0 Пс 135696 21 Пс

**IX** Трећа сједница Надзорног одбора одржана је 02.07.2021.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Донесен Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности и Одлука о препоруци о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење
- Донесена Одлука о откупној цијени акција несагласних акционара.
- Донесена Одлука о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.04.-30.06.2021.годну

- Информација о неусвајању Извјештаја о пословању за 2020.годину, Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2020.годину у Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020.годину од стране Скупштине акционара. Лутрије РС.

**X** Четврта сједница Надзорног одбора одржана је 15.07.2021.године телефонским путем и путем e-maila :

- Редовне тачке дневног реда
- Донесен Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности и Одлука о препоруци о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење

**XI** Пета сједница Надзорног одбора одржана је 02.09.2021.године телефонским путем и путем e-maila . На сјеници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о условима, критеријумима и стандардима за избор и именовање једног члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесен Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног 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
- Донесен Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање једног 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
- Донесена Одлука о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Утврђен текст и расписан јавни конкурс за избор и именовање једног члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XII** Шеста сједница Надзорног одбора одржана је 14.09.2021.године у просторијама Министарства финансија Републике Српске. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Донесене Одлука о разрјешењу Директора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлука о разрјешењу Извршног директора информационих и комуникационих технологија Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлука о разрјешењу Извршног директора маркетинга и комерцијале Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлука о разрјешењу Извршног директора за опште, правне и кадровске послове и Одлука о разрјешењу Извршног директора за финансијско – рачуноводствене послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесене Одлука о именовању в.д. Директора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлука о именовању в.д. Извршног директора информационих и комуникационих технологија Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлука о именовању в.д. Извршног директора маркетинга и комерцијале Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлука о именовању в.д. Извршног директора за опште, правне и кадровске послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и Одлука о именовању в.д. Извршног директора за финансијско -рачуноводствене послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XIII** Седма сједница Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука одржана је 22.09.2021.године. На сједници су биле сљедеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда -усвојени Записници са пете и шесте сједнице Надзорног одбора
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС за 7. сједницу Скупштине друштва „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука
- Упознавање са Закључком Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука бр. 3834-ОР/21 од 31.08.2021.године

**XIV** Осма сједница Надзорног одбора одржана је дана 29.09.2021.године. На сједници су биле сљедеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран Извјештај о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-30.06.2021.године и Финасијски извјештај Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-30.06.2021.године, донесена Одлука о усвајању истих
- Донесена Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Разматран и усвојен текст Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Отворене и прегледане пристигле пријаве на Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XV** Девета сједница Надзорног одбора одржана је 07.10.2021.године. На сједници су биле сљедеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о продаји киоска Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука путем лицитације
- Интервју са кандидатима по Јавном конкурс за избор и именовање једног члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XVI** Десета сједница Надзорног одбора одржана је 14.10.2021.године. На сједници су биле сљедеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС за 8. сједницу Скупштине друштва „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука
- Донесена Одлука о сазивању Осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Информација о Уговору о пословно -техничкој сарадњи да Државном лутријом Србије д.о.о. Београд
- Информација о Уговору о пословно -техничкој сарадњи са Везув РС д.о.о. Бања Лука
- Информација о процедури кредитног задужења Лутрије РС и финансијском стању у Предузећу

- Изјашњење по Закључку Одбора за ревизију бр. 3834-ОР/21 од 31.08.2021.године

**XVII** Једанаеста сједница Надзорног одбора одржана је 25.10.2021.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Усвојен Пословник о раду Избора и именовања чланова Управе Лутрије РС а.д. Бања Лука
- Отварање и преглед приспјелих пријава на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управе Лутрије Републике Српске
- Донесена Одлука о поништавању дијела Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XVIII** Дванаеста сједница Надзорног одбора одржана је 29.10.2021.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Интервју са кандидатима по Јавном конкурс за избор и именовање чланова управе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о разрјешењу вршиоца дужности Директора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о разрјешењу вршиоца дужности Извршног директора за опште, правне и кадровске послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о разрјешењу вршиоца дужности Извршног директора за финансијско - рачуноводствене послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о разрјешењу вршиоца дужности Извршног директора маркетинга и комерцијале Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о именовању Директора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о именовању Извршног директора за опште, правне и кадровске послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о именовању Извршног директора за финансијско -рачуноводствене послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о именовању Извршног директора маркетинга и комерцијале Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XIX** Тринаеста сједница Надзорног одбора одржана је 15.11.2021.године. На сједници су биле следеће сједнице дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о разрјешењу Извршног директора за опште, правне и кадровске послове
- Донесена Одлука о именовању вршиоца дужности Извршног директора за опште, правне и кадровске послове Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Разматран и усвојен Пословник о раду Управе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Информација о проведеном поступку јавних набавки за период 01.07.-30.09.2021.годину

**XX** Четрнаеста сједница Надзорног одбора одржана је 16.12.2021.године телефонским путем и путем e-maila. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је и усвојен Правилник о финансијском пословању Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XXI** Петнаеста сједница Надзорног одбора одржана је 20.12.2021.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је Приједлог ребаланса Плана пословања за 2021.годину са програмом инвестиција, донесена Одлука о усвајању истог, уз упућивање на Скупштину акционара на коначно усвајање
- Разматран је Приједлог Плана пословања за 2022.-2024.годину са програмом инвестиција, донесена Одлука о усвајању истог, уз упућивање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран је Приједлог плана пословања за 2022.годину са програмом инвестиција, донесена Одлука о усвајању истог, уз упућивање на Скупштину акционара на коначно усвајање
- Донесена је Одлука о кредитном задужењу
- Донесена је Одлука о сазивању Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС за 9.сједницу Скупштине друштва „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука

**XXII** Шеснаеста сједница Надзорног одбора одржана је 31.01.2022.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је Приједлог Плана пословања за 2022.-2024.годину са програмом инвестиција, донесена Одлука о усвајању истог, уз упућивање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран је Приједлог плана пословања за 2022.годину са програмом инвестиција, донесена Одлука о усвајању истог, уз упућивање на Скупштину акционара на коначно усвајање
- Донесена Одлука о платама Управе Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (усклађивање са Законом и новим обрачуном плата)
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.10.-31.12.2021.године
- Донесена Одлука о поновном сазивању Деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Информација о закљученом Уговору о пословно - техничкој сарадњи са предузећем „Нирвана“ д.о.о.

**XXIII** Седамнаеста сједница Надзорног одбора одржана је 17.02.2022.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран и усвојен Извјештај о извршеном попису имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2021.године и донесена Одлука о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије на дан 31.12.2021.године
- Донесена Одлука о начину књижења разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2021.године

- Разматран је и усвојен Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза у Лутрији РС а.д. Бања Лука
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС за 10.сједницу Скупштине друштва „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука.

**XXIV** Осамнаеста сједница Надзорног одбора одржана је 09.03.2022.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Донесен Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности
- Донесена Одлука о препоруци о стицању и располагању имовином велике вриједности - кредитно задужење
- Донесена Одлука о откупној цијени акција несагласних акционара
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС за 11.сједницу Скупштине друштва „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука.
- Донесена Одлука о сазивању Двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**XXV** Деветнаеста сједница Надзорног одбора одржана је 15.04.2022.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о сазивању Двадесетпрве ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о разрешењу вршиоца дужности Извршног директора за опште, правне и кадровске послове
- Донесена Одлука о именовању вршиоца дужности Извршног директора за опште, правне и кадровске послове
- Информација о закљученом Анесу Уговора са Државном Лутријом Србије

**XXVI** Двадесета сједница Надзорног одбора оджана је 20.04.2022. године телефонским путем. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Дата Препорука Скуштини акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука за доношење Препоруке за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука за 12. сједницу Скупштине друштва „ЕВЛ“ до.о. Бања Лука на одлуку о измјени оснивачког акта.

**XXVII** Двадесетпрва сједница Надзорног одбора одржана је 24.05.2022.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран Разматран Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за период од 01.01.-31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран Извјештај о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01. 31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање



- Разматран Годишњи Финансијски извјештај Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијски извјештајима за период 01.01.-31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматрани консолидовани финансијски извјештаја Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Донесена Одлука о сазивању Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Усвојен Извјештај о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2021. године до 24.05.2022. године

Предсједник  
Надзорног одбора  
Милош Аћић



*Milosh Acic*