



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.;

Број: 2578-ОР/22

Бања Лука, 23.05.2022. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. – 23.05.2022. ГОДИНЕ

Одбор за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је у периоду од **01.01.2021.** године до **23.05.2022.** године одржао укупно тринаест сједница.

Активности Одбора за ревизију по одржаним сједницама у 2021.години и 2022.години:

I Двадесетдруга сједница Одбора за ревизију је одржана 23.02.2021. године. На дневном реду су биле:

- Редовне тачке дневног реда сједнице и то: Усвајање записника са претходне сједнице Одбора за ревизију, Информација о реализацији закључака са претходне сједнице Одбора за ревизију (у даљем тексту : редовне тачке дневног реда).
- Разматран је Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2020. године и приједлога одлуке Управе Предузећа о књижењу разлика утврђених пописом и стања о књиговодству на дан 31.12.2020.године, те дата Препорук Надзорном одбору Предузећа за усвајање истих.
- Разматран је и прихваћен Извјештај Одјељења за интерну ревизију о ревизији усклађености процеса проведених поступака јавних набавки „Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука“ у другој половини 2020.године са усвојеним актима и законским прописима.
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.09.2020.-31.12.2020.године

II Двадесеттрећа сједница Одбора за ревизију је одржана 14.04.2021. године На дневном реду су биле следеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је Приједлог Плана пословања за 2021-2023.годину са програмом инвестиција, на исти је дата сагласност те задужено Предузеће да се наведени Приједлог достави Надзорном одбору и Скупштини Предузећа уз препоруку на усвајање.
- Разматран је Приједлог Плана пословања за 2021.годину са програмом инвестиција, на исти је дата сагласност те задужено Предузеће да наведеи Приједлог достави Надзорном одбору и Скупштини Предузећа уз препоруку на усвајање.
- Разматран је и усвојен Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020.годину, те исти прослијеђен Скупштини акционара Предузећа на коначно усвајање.
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.01.2021.-31.03.2021.године

III Двадестчетврта сједница Одбора за ревизију је одржана 21.05.2021. године са сљедећим тачкама дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.2020.-31.12.2020.године, дато Мишљење о приватању Извјештаја, те предложено да се исти достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматран је Извјештај о пословању Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период 01.01.2020. – 31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог, те предложено да се наведени Извјештај достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматран је годишњи финансијски извјештај Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.2020.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог, те предложено да се наведени Извјештај достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматран је извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истог, те предложено да се наведени Извјештај достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматрани су консолидовани финансијски извјештаји о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период од 01.01.-31.12.2020.године, дато Мишљење о прихватању истих, те предложено да се Извјештаји доставе Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Дато позитивно Мишљење на Приједлог Одлуке Управе предузећа о покрићу губитка.

IV Прва сједница Одбора за ревизију одржана је 18.06.2021. године. На дневном реду су биле сљедеће тачке:

- Конституисан је Одбор за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Разматран је и усвојен Пословловник о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Редовне тачке дневног реда.

V Друга сједница Одбора за ревизију је одржана 02.07.2021. године. На дневном реду су биле сљедеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда
- Давање позитивног мишљења на Одлуку о препоруци о располагању имовином велике вриједности -кредитно задужење
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период од 01.04.-30.06.2021.године
- Информисање Одбора за ревизију о неусвајању Извјештаја о пословању за 2020.годину и неусвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2020.годину од стране Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука

VI Трећа сједница одбора за ревизију је одржана 15.07.2021. године телефонским путем. На дневном реду су биле сљедеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Давање позитивног мишљења на Одлуку о препоруци о располагању имовином велике вриједности -кредитно задужење.

VII Четврта сједница Одбора за ревизију је одржана 31.08.2021. године. На дневном реду су биле сљедеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда

- Разматран је став Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука у вези са неусвајањем Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2020.годину, те донесен закључак по наведеном питању.

VIII Пета сједница Одбора за ревизију одржана је 29.09.2021.године. На дневном реду су биле следеће тачке :

- Редовне тачке дневног реда
- Разматрани су Извјештај о пословању Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период од 01.01.-30.06.2021 године и финансијски извјештај Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период 01.01.-30.06.2021.године те дато Мишљење о прихватању истих
- Донесена је Одлука о именовању вањског (независног) ревизора за 2021.годину
- Разматран је и прихваћен Извјештај Одјељења интерне ревизије о ревизији усклађености остварених расхода са планираним резултатима пословања „Лутрије Републике Српске“ а.д. Бања Лука
- Разматран је и прихваћен Извјештај о раду Одјељења за интерну ревизију за период 01.01.-30.06.2021.године.

IX Шеста сједница Одбора за ревизију одржана је 20.12.2021.године. На дневном реду су биле следеће тачке :

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је Приједлог ребаланса Плана пословања за 2021.годину са програмом инвестиција, на исти је дата сагласност, те задужена Управа Предузећа да се наведени Приједлог достави Надзорном одбору и Скупштини Предузећа уз препоруку на усвајање.
- Разматран је Приједлог Плана пословања за период 2022-2024.годину са програмом инвестиција, на исти је дата сагласност, те задужена Управа Предузећа да се наведени Приједлог достави Надзорном одбору и Скупштини Предузећа уз препоруку на усвајање.
- Разматран је Приједлог Плана пословања за период 2022.годину са програмом инвестиција, на исти је дата сагласност, те задужена Управа Предузећа да се наведени Приједлог достави Надзорном одбору и Скупштини Предузећа уз препоруку на усвајање.
- Давање позитивног мишљења на Закључак Управе предузећа о кредитном задужењу
- Разматран је и прихваћен Извјештај Одјељења интерне ревизије о ревизији усклађености процеса приређивања игара на срећу са штампањем срећки и помоћних листића Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Разматран је и прихваћен Извјештај Одјељења интерне ревизије о ревизији усклађености процеса доношења приједлога нових серија и/или нових игара (инстант и експрес лутрије) Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Усвојен је измјењен План рада Одјељења интерне ревизије Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2021.годину
- Усвојена Повеља Интерне ревизије „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука

X Седма сједница Одбора за ревизију одржана је 31.01.2022.године. На дневном реду биле су следеће тачке :

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је приједлог Плана пословања за период 2022.-2024.годину са програмом инвестиција, на исти је дата Сагласност, те задужена Управа Предузећа да се наведени Приједлог достави Надзорном одбору и Скупштини Предузећа уз препоруку на усвајање.
- Разматран је Приједлог Плана пословања за период 2022.годину са програмом инвестиција, на исти је дата Сагласност, те задужена Управа Предузећа да се наведени Приједлог достави Надзорном одбору и Скупштини Предузећа уз препоруку на усвајање.
- Разматрани су Извјештај о раду Одјељења интерне ревизије Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2021.годину, Студија ризика Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2022.годину, Стратешки план Одјељења за интерну ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период 2022.-2024.годину, Годишњи план ревизије Одјељења за интерну ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за 2022.годину, сви наведени документи су прихваћени.

- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.10.2021.-31.12.2021.годину.

XI Осма сједница Одбора за ревизију одржана је 15.02.2022.године. На дневном реду биле су сљедеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2021.годин и пприједлог одлуке Управе предузећа о књижењу разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2021.године, дата препорука Надзорном одбору Предузећа да исте усвоји.

XII Девета сједница Одбора за ревизију одржана је 09.03.2022.године. На дневном реду биле су сљедеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда
- Дато позитивно мишљење Скупштини акционара за доношење Одлуке о препоруци о стицању и располагању имовином велике вриједности -кредитно задужење.

XIII Десета сједница одбора за ревизију одржана је 23.05.2022. године. На дневном реду су биле сљедеће тачке

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.2021.-31.12.2021.године, дато Мишљење о приватању Извјештаја, те предложено да се исти достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматран је Извјештај о пословању Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период 01.01.2021. – 31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог, те предложено да се наведени Извјештај достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматран је годишњи финансијски извјештај Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.2021.-31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог, те предложено да се наведени Извјештај достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматран је извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2021.године, дато Мишљење о прихватању истог, те предложено да се наведени Извјештај достави Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Разматрани су консолидовани финансијски извјештаји о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период од 01.01.-31.12.201.године, дато Мишљење о прихватању истих, те предложено да се Извјештаји доставе Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука и Скупштини акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на коначно усвајање.
- Усвојен Извјештај о раду Одбора за ревизију за период од 01.01.2021. године до 23.05.2022. године

НАПОМЕНА: Нема закључених уговора између предузећа и повезаних лица у периоду 01.01.2021.године до 23.05.2022. године

У наведеном периоду Предузеће је пословало у складу а свим законским и другим регулаторним захтјевима.



Предсједник
Одбора за ревизију
Бранка Савић