



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 Банка Поштанска штедионица а.д.;

23. ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука
Бања Лука, 22.12.2022. године
Број : 6021-СА/22

ЗАПИСНИК

са 23. ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије
Републике Српске а.д. Бања Лука

Двадесеттрећа 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 22.12.2022. 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, и интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com.

Позив за сједницу Скупштине која је заказана за 22.12.2022 године, у горе наведеним просторијама је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од 06.12.2022. године и у „Независним“ новинама у броју од 06.12.2022. године.

Сједници присуствују сљедећи 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 општинских, правних и кадровских послова Маја Јовановић, в.д. Извршног директора за финансијско рачуноводствене послове Младен Ковачевић, Душко Гајић, Младен Страживук, Сениша Дојчиновић и Биљана Поповић.

Маја Јовановић, в.д. Извршног директора општинских, правних и кадровских послова Лутрије РС а.д. Бања Лука, отворила је сједницу и поздравила све присутне са читањем предложеног дневног реда

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине
 - председавајућег Скупштине
 - Комисије за гласање
 - записничара
2. Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
3. Давање Препоруке за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС на Одлуку о измјенама 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**

Директор Лутрије Републике Српске Горан Шаула 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 изјестио 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 XXIII 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. Сениша Дојчиновић - члан

За Записничара са сједнице је предложена Биљана Поповић.

Гласало се дизањем руке.

Предсједник Комисије за гласање је изјестио 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 ДВАДЕСЕТДРУГЕ ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази Записник са 22. 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. 04/1-012-2-5069/22 од 15.12.2022. 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 Двадесетдруге 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. - РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ РЕБАЛАНСА ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази Ребаланс Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција, који је утврђен од стране Надзорног одбора и уз сагласност Одбора за ревизију.

Предсједавајући истиче су укупни нето приходи предметним Ребалансом планирани у износу од 5.824.500 КМ што је за 9,04 % више у односу на План (5.341.825 КМ). Планирани расходи предметним Ребалансом плана износи 4.415.193 КМ и мањи су за 4,25 % у односу на Плана (4.611.000 КМ). Такође, Ребалансом плана је предвиђено остварење бруто добитка у износу од 1.409.307 КМ у односу на План којим је било предвиђено остварење у износу од 730.825 КМ (нето добитак у износу од 1.268.376 КМ у односу на нето добитак из Плана у износу од 657.743 КМ).

Предсједавајући истиче да највећи разлог доношења Ребаланса представља одлука „Електронске видео лутрије“ о расподјели добити за 2021. годину као и ревидирање одређених рокова који се односе на развој и пласман нових игара од стране Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

На основу наведених показатеља можемо закључити да је Лутрија РС изашла из периода неизвјесности у пословању у којој се налазила у претходном периоду, те можемо очекивати наставак позитивних трендова у њеном пословању и у будућности.

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

ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА

Члан 1.

Усваја се ребаланс Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је ребаланс Плана пословања за 2022. годину Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БРИСАЊУ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЊА ЛУКА, ПЈ БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази приједлог Одлуке о брисању пословне јединице „Лутрија Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука, ПЈ Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, те како се фактички ради о исправци грешке како би Окружни привредни суд у Бањој Луци могао оправдати брисање поменуте пословне јединице, у Препоруци ИРБ-а стоји 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

ОДЛУКА
О брисању пословне јединице
„Лутрија Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука
ПЈ Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине

Члан 1.

Пословна јединица „Лутрије Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука, ПЈ Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, са сједиштем у Булевар мира бр. 4-Пословни центар „Делта“ Брчко, БРИШЕ се из судског регистра из разлога што иста послује под називом „Лутрија РС“ а.д. Бања Лука, ПЈ „Лутрија РС бр. 18“ Брчко Дистрикт, са сједиштем Булевар мира бр. 4 Брчко Дистрикт, порески подброј 4401560970284.

Члан 2.

Задужује се лице овлашћено за заступање Предузећа Лутрије РС а.д Бања Лука да изврши промјене код Окружног привредног суда Бања Лука.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука је основала пословну јединицу у Брчко Дистрикту 09.06.2006. године и од тада до данас има само једну пословну јединицу у Брчко Дистрикту. У складу са Законом о регистрацији пословних субјеката („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/13) у Републици Српској извршено је усклађивање свих пословних јединица са поменутиим Законом. Дана 16.01.2015. године Скупштина акционара Лутрије Републике Српске је донијела одлуке о оснивању свих пословних јединица Лутрије Републике Српске, а све у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката. За Пословну јединицу у Брчко Дистрикту је донесена Одлука о оснивању пословне јединице бр. 290-СА/15, а фактички и стварно је требало донијети одлуку о усклађивању пословне јединице, а не оснивање пословне јединице. Након тога се у судском регистру Окружног привредног суда у Бањој Луци и Основног суда у Брчко Дистрикту појављују двије пословне јединице Лутрије Републике Српске регистроване у Брчко Дистрикту са истим пореским подбројем 4401560970284.

Наиме, Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука има фактички пословну јединицу у Брчко Дистрикту, под називом „Лутрија РС“ а.д. Бања Лука, ПЈ „Лутрија РС бр. 18“ Брчко Дистрикт. У фактичком смислу ријеч је о истој оној пословној јединици која је основана 2006. године, с тим што је у формално правном смислу поново основана 2015. године под називом Пословна јединица ПЈ „Лутрија РС бр.18“ Брчко Дистрикт.

На основу свега горе наведеног доношење ове Одлуке је потребно из разлога како би Окружни привредни суд у Бањој Луци могао оправдати брисање пословне јединице из судског регистра, а чије брисање је исти суд извршио 19.04.2021. године Рјешењем о регистрацији бр. 057-О-Рег-21-000728.

АД 5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ЛУТРИЈА РС БР. 38“ БАЊА ЛУКА

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази приједлог Одлуке о оснивању пословне јединице „Лутрија РС бр. 38“ Бања Лука, те је затражио додатна образложења због чега се оснива пословна јединица.

За ријеч тј. објашњење разлога за доношење предметне Одлуке се јавио директор Горан Шаула. Горан Шаула наводи да се ради о пословном простору који у нашем власништву дуги низ година, пословни простор у улици Царице Милице бр. 6 који је Лутрија РС наслиједила од Лутрије БиХ-а, те како исти није регистрован у Окружном привредном суду као наша пословна јединица то чинимо сада доношењем ове Одлуке. Након судске регистрације поменутог пословног простора планирамо да отворимо салон игара у коме би ми, заједно са ЕВЛ-ом нашом кћерка Предузећем, организовали заједничко приређивање игара на срећу. То би био први салон Лутрије РС таквог типа да у једном простору се играчима понуде наше игре на срећу, електронске игре на срећу па чак и да у једном простору поставимо кладомат (самоуслужни терминал за клађење). Тај пословни простор је на одличној локацији те уз адекватно рекламирање мислимо да би овакав концепт салона остварио наша очекивања. Салони игара на срећу таквог типа постоје у многим државним лутријама у нашем окружењу.

Предсједавајући наводи да је задовољан објашњењем те лично сматра одличном идејом отварања салона игара на срећу таквог типа, те жели срећу у будућем раду.

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

О Д Л У К А
О оснивању Пословне јединице
„Лутрија РС. Бр. 38“ Бања Лука

Члан 1.

Оснива се пословна јединица Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука која ће пословати под називом:

Лутрија Републике Српске акционарско друштво Бања Лука – Пословна јединица „Лутрија Републике Српске бр. 38“ Бања Лука

Скраћени назив пословне јединице: Лутрија РС а.д. Бања Лука – ПЈ „Лутрија РС бр. 38“ Бања Лука.

Адреса пословне јединице: Царице Милице бр. 6 Бања Лука.

Члан 2.

- 92.00 – Дјелатност коцкања и клађења
- 46.18 - Посредовање у трговини специјализованој за одређене производе или групе осталих производа
- 46.19 - Посредовање у трговини разноврсним производима
- 73.11 - Агенције за рекламу и пропаганду
- 73.12 – Услуге оглашавања (представљања) преко медија

Пословна јединица нема овлашћења у правном промету, а пословаће у саставу Предузећа Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Пословну јединицу заступа лице овлашћено за заступање Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, директор Горан Шаула.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 6. - ОСТАЛА ПИТАЊА

По овој тачки дневног реда није било расправе.

Предсједавајући констатује да је Скупштина исцрпила дневни ред и закључио је рад Скупштине у 13,00 часова.

У Бањој Луци 22.12.2022. године.

Записничар

Биљана Поповић



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Жарко Кукић