



# 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, е-mail: info@lutrijars.com

матични број: 1824902; ЈИБ: 4401560970004

Жиро рачуни: 5510010001281981 Unicredit bank а.д.; 562-099-00000296-91 НЛБ банка а.д.;  
555-007-00219615-42 Нова банка а.д.; 571010-00002778-72 Банка Поштанска штедионица а.д.;

Број: 2466-НО/23

Бања Лука, 30.05.2023. године

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

### ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД ОД 25.05.2022.- 30.05.2023. ГОДИНЕ

Надзорни одбор Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је у периоду 25.05.2022. до -  
30.05.2023. године одржао укупно осам сједница. Персонални састав Надзорног одбора:

1. Милош Аћић, председник
2. Слободанка Поповић, члан,
3. Маја Дубравац, члан
4. Раде Тривић, члан
5. Горан Раковић, члан

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

**I** Двадесетдруга сједница Надзорног одбора одржана је телефонским путем и путем имејла дана 08.06.2022. 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) ;
- Разматарње и доношење допуне Извјештаја о раду Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период 01.01.2021.-24.05.2022. године (На основу примједби ИРБ-а допуна извјештаја се односила на персонални састав чланова Надзорног одбора Лутрије Републике Српске као и на разлоге смјене Управе Предузећа.).

**II** Двадесеттрећа сједница Надзорног одбора одржана је телефонским путем и путем имејла дана 23.06.2022. године. На дневном реду су биле сљедеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда
- Дата је Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС, по тачкама дневног реда на 12. сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука која је заказана за 23.06.2022. године.

Препорука је дата на усвајање финансијског извјештаја ЕВЛ-а за 2021. годину; Извјештаја Независног ревизора за 2021. годину ЕВЛ-а; Извјештаја о пословању за 2021. годину ЕВЛ-а; Одлука о расподјели добити за 2021. годину ЕВЛ-а; Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЕВЛ; Одлука о средствима за спонзорства и донације у 2022. години.

**III** Двадесетчетврта сједница Надзорног одбора одржана је телефонским путем и путем имејла 12.08.2022. године са тачкама дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Дата је Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС, по тачкама дневног реда на 13. сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука која је заказана за 30.08.2022. године, по тачкама које су у надлежности Надзорног одбора, у конкретном случају за усвајање дневног реда и Извода из записника дванаесте сједнице Скупштине друштва „ЕВЛ“
- Донесена је препорука Скупштини акционара за доношење Препоруке за гласање представнику Лутрије РС на 13. сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука на Одлуку о измјени Оснивачког акта „Електронска видео лутрија“.
- Донесена Одлука о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**IV** Двадесетпета сједница Надзорног одбора одржана је 20.09.2022. године у сједишту Предузећа. На сједници су биле сљедеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је и усвајен Извјештаја о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-30.06.2022. године и Финансијског извјештаја Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.- 30.06.2022. године;
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период од 01.01. – 31.08.2022. године
- На поменутој сједници директор Предузећа је поднио информацију о тужби Града Бијељине за исплату пореза граду Бијељина на основу добитка „седмица“ извученог на територији Града из 2013. године.  
Образложење: Дана 16.08.2022. године Град Бијељина је поднио тужбу против Лутрије РС за исплату пореза на име извучене „седмице“ из 2013. године. Одговор на Тужбу је благовремено достављен; Дана 09.12.2022. године Окружни привредни суд је донио Рјешење којим одбацује тужбу тужиоца због ненадлежности суда са обавезом плаћања судских трошкова Туженој страни..

**V** Двадесетшеста сједница Надзорног одбора одржана је 05.12.2022. године у сједишту Предузећа. На сједници су биле сљедеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Усвојен је Приједлога ребаланса Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција;
- Донесен је Приједлог Одлуке о брисању пословне јединице „Лутрија Републике Српске“ акционарско друштво Бања Лука, ПП Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине;
- Донесен је Приједлога Одлуке о оснивању Пословне јединице „Лутрија РС. Бр. 38“ Бања Лука;
- Донесена је Одлука о сазивању Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.09. – 31.10.2022. године;

**VI** Двадесетседма сједница Надзорног одбора одржана је 08.02.2023. године у сједишту Предузећа. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран и усвојен Приједлог Плана пословања за 2023. – 2025. годину са програмом инвестиција;
- Разматра и усвојен Приједлог Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција;
- Разматран и усвојен Извјештаја о извршеном попису имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2022.године те доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије на дан 31.12.2022.године;
- Донесена Одлука о начину књижења разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2022.године;
- Донесена Одлука о продаји службеног путничког аутомобила – комби Лутрије РС путем лицитације;
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.11. – 31.12.2022. године;
- Донесена Одлуке о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**VII** Двадесетосма сједница Надзорног одборе одржана је телефонским путем и путем имејла дана 17.02.2023.године. На сједници су биле следеће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Давање Препоруке за гласање ,представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС, по тачкама дневног реда на 14. сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука која је заказана за 20.02.2023.године Препорука је дата на : Доношење одлуке о исправци техничке грешке у Одлуци о расподјели добити за 2021. годину бр. 01-13/22 од 23.06.2022.године; Одлуку о усвајању Извјештаја о додјељеним средствима за спонзорства и донације у 2022. годину друштва ЕВЛ; Одлуку о средствима за спонзорства и донације за 2023. годину; Одлука о утврђивању наканде (зараде) директора друштва ЕВЛ д.о.о. Бања Лука.

**VIII** Двадесетдевета сједница Надзорног одбора одржана је 30.05.2023. године у сједишту Предузећа. 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.-31.12.2022.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. 31.12.2022.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.- 31.12.2022.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.-31.12.2022.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.-31.12.2022.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.01. – 31.13.2023. године
- Дато позитивно мишљење на Приједлог Одлуке Управе предузећа о расподјели нето добити остварене у 2022.години
- Донесена Одлука о сазивању Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Усвојен Извјештај о раду Надзорног одбора за период од 25.05.2022. године до 30.05.2023. године

Предсједник  
Надзорног одбора  
Милош Аћић

