



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: 2454-ОР/23

Бања Лука, 30.05.2023. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ЛУТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ПЕРИОД ОД 24.05.2022. – 30.05.2023. ГОДИНЕ

Одбор за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је у периоду од **24.05.2022.** године до **30.05.2023.** године одржао укупно четири сједнице. Персонални састав одбора за ревизију:

- 1.Бранка Савић, предсједник
- 2.Сандра Станић, члан
- 3.Драгана Бајић, члан

Активности Одбора за ревизију по одржаним сједницама у 2022/2023.години:

I Једанаеста сједница Одбора за ревизију је одржана 20.09.2022. године у просторијама Предузећа. 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);
- Разматрање Извјештаја о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период од 01.01.- 30.06.2022. године и финансијског извјештаја Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.- 30.06.2022. године и давање мишљења на исти;
- Доношење Одлуке о именовању вањског (независног) ревизора за 2022. годину;
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период од 01.01. – 31.08.2022. године.

II Дванаеста сједница Одбора за ревизију је одржана 30.11.2022. године у просторијама Предузећа. На дневном реду су биле следеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда;
- Разматрање Приједлога ребаланса Плана пословања за 2022. годину са програмом инвестиција;
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.09. – 31.10.2022. године.

III Тринаеста сједница Одбора за ревизију је одржана 07.02.2023. године у просторијама Предузећа, са сљедећим тачкама дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда;
- Разматран је Приједлог Плана пословања за период 2023. – 2025. годину са програмом инвестиција;
- Разматран је Приједлог Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција;
- Разматран је Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2022. године и приједлога одлуке Управе предузећа о књижењу разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2022. године;
- Разматран је Извјештај Одјељења интерне ревизије о ревизији усклађености процеса проведених поступака набавки „Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука“ у 2021. години са усвојеним актима и законским прописима;
- Разматран Извјештај Одјељења интерне ревизије о ревизији усклађености процеса обрачуна и исплата бруто плата и осталих накнада запослених, те бруто накнада за рад ван радног односа у Предузећу Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука;
- Разматран је Извјештај о интерној ревизији за период од 01.01.-31.12.2022. године
- Студија ризика Одјељења интерне ревизије „Лутрије Републике Српске“ а.д. Бања Лука за 2023. годину;
- Оквирни Стратешки план Одјељења за интерну ревизију „Лутрије Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 2023.-2025. године;
- План ревизије Одјељења интерне ревизије „Лутрије Републике Српске“ а.д. Бања Лука за 2023. годину;
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.11. – 31.12.2022. године.

IV Четрнаеста сједница одбора за ревизију је одржана 30.05.2023. године у просторијама Предузећа, 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 01.01.2022.-31.12.2022.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 01.01.2022. – 31.12.2022.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 01.01.2022.-31.12.2022.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.-31.12.2022.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.-31.12.202.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 је позитивно Мишљење на приједлог Одлуке о расподјели нето добити из 2022. године;

- Разматран је Извјештај Одјељења интерне ревизије о ревизији усаглашености интерних аката Предузећа са Законом о раду и поступање по истим;
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период од 01.01. до 31.03.2023. године;
- Усвојен Извјештај о раду Одбора за ревизију за период од 24.05.2022. године до 30.05.2023. године

НАПОМЕНА: Нема закључених уговора између предузећа и повезаних лица у периоду 24.05.2022.године до 30.05.2023. године.

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

Предсједник
Одбора за ревизију
Бранка Савић

