



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.;

24. ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука

Бања Лука, 27.02.2023. године

Број : 1013-CA/23

ЗАПИСНИК

са 24. ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

Двадесетчетврта 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 27.02.2023. 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 27.02.2023. године, у горе наведеним просторијама је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од 09.02.2023. године и у „Независним“ новинама у броју од 09.02.2023. године.

Сједници присуствују следећи 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 општих,правних и кадровских послова Маја Јовановић, Извршни директор за финансијко рачуноводствене послове Младен Ковачевић, Душко Гајић, Јелена Милашиновић, Маја Дамјановић и Бранислав Војновић.

Маја Јовановић, в.д. Извршног директора општих,правних и кадровских послова Лутрије РС а.д. Бања Лука, отворла 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 Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
3. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. – 2025. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
4. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
5. 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 XXIV 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 следећем саставу:

1. Душко Гајић - предсједник
2. Јелена Милашиновић - члан
3. Маја Дамјановић - члан

За Записничара са сједнице је предложен Бранислав Војновић

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 ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази Записник са 23. 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. 04/1-012-2-664/23 од 23.02.2023. 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 Двадесеттреће 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 изјавио 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 Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара.

АД 3. - РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. – 2025. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Приједлог Плана пословања Лутрије РС за 2023.- 2025. годину са програмом инвестиција, којег је усвојио Надзорни одбор Предузећа и упутио на Скупштину акционара на коначно усвајање, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Младен Ковачевић, Извршни директор финансијско рачуноводствених послова, наводи да се у материјалу за сједницу налази приједлог Плана пословања за период 2023.-2025. година, који је сачинила стручна служба у Предузећу, и који је Управа Предузећа усвојила на 42. сједници и упутила на Одбор за ревизију и на Надзорни одбор на разматрање. Одбор за ревизију је на 13. сједници одржаној 07.02.2023. године разматрао приједлог Плана и дао Сагласност на Приједлог плана уз препоруку да се исти усвоји. Надзорни одбор је на 27. сједници одржаној 08.02.2023. године разматрао приједлог Плана и исти усвојио и упутио на Скупштину акционара на коначно усвајање.

Да би били што прецизнији у планирању како прихода тако и расхода у будућем периоду сваке године коригујемо постојећи трогодишњи план са новим трогодишњим планом.

Како је у 2022. години дошло до значајних промјена у условима приређивања у позитивном контексту а што је резултат постепеног изласка из ситуације изазване пандемијом корона вирусом сматрамо да ће нови трогодишњи план (2023.-2025.) бити објективнији и прецизнији.

Овим трогодишњим планом је предвиђен постепени раст промета у односу на 2022. годину. За разлику од промета у 2021. години током посматране године дошло је до његовог раста те је планиран у будућем трогодишњем периоду даљи раст промета. Овим трогодишњим планом смо планирали пораст промета по свим играма које приређујемо уз претпоставку да се не понове негативни економски услови који су владали у претходном периоду. Поред већ устаљених игара у наредном периоду планирамо и развој нове игре (Наш лото) са којом би обезбедили већи промет, а самим тим и нови нето приход. Прве резултате ове игре очекујемо у овом трогодишњем плану.

Поред прихода од основних дјелатности у наредном периоду планирамо и остале приходе који ће бити врло значајни за обезбјеђење финансијске ликвидности тако и даљи развој Предузећа. Остали приходи су планирани у односу на претходни период из разлога оснивања заједничког предузећа (ЕВЈ) за

организовање електронских игара у кома Лутрија има 51% удјела па тиме стиче право на дивиденду. Из остварених резултата претходне године (2021) овог Предузећа сматрамо да овај планирани приход представља реалну вриједност. На основу овога планирали смо остале приходе у 2023. износ 2.000.000 КМ у 2024. 2.100.000КМ и у 2024. 2.140.000КМ а кроз дивиденду:

- у 2023 години 1.950.000КМ
- у 2024 години 2.050.000КМ
- у 2025 години 2.090.000КМ

У комуникацији са руководством „ЕВЛ“ – ом добили смо увјерења да ће у првој половини 2023. године Скупштина акционара овог предузећа донијети Одлуку о исплати дивиденде и да ће већ поменути износ бити исплаћен Лутрији РС у току 2023. године.

На основу утврђеног промета, нето прихода и трошкова за период 2023.-2025. остварили би позитиван финансијски резултат по свим годинама.

Предсједавајући истиче да ИРБ РС у приједлогу Препорука за гласање бр. 08/2-76-239/07 од 15.02.2023. године, није имала додатних препорука и сугестија те је дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање Плана пословања за период 2023.-2025. године са програмом инвестиција.

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 У О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. – 2025. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА

Члан 1.

Усваја се План пословања за 2023.-2025. годину са програмом инвестиција Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је План пословања за 2023.-2025. годину Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 4. - РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Приједлог Плана пословања Лутрије РС за 2023. годину са програмом инвестиција, којег је усвојио Надзорни одбор Предузећа и упутио на Скупштину акционара на коначно усвајање, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Младен Ковачевић, Извршни директор за финансијско рачуноводствене послове, наводи да се у материјалу за сједницу налази Приједлог Плана пословања са програмом инвестиција за 2023. годину, који је сачинила стручна служба у Предузећу, који је Управа Предузећа усвојила на 42. сједници и упутила на Одбор за ревизију и на Надзорни одбор на разматрање. Одбор за ревизију је на 13. сједници одржаној 07.02.2023. године разматрао приједлог Плана и дао Сагласност на Приједлог плана уз препоруку да се исти усвоји, а Надзорни одбор је на 27. сједници одржаној 08.02.2023. године разматрао приједлог Плана и исти усвојио и упутио на Скупштину акционара на коначно усвајање.

План пословања Предузећа за 2023. годину представља у планираном периоду основ свих пословних активности Предузећа, а сачињен је на основу трогодишњег Плана пословања за период 2023-2025. Овај План се разматра на годишњем нивоу, а у случају потребе и у складу са циљевима пословања Предузећа и његовог прилагођавања тржишним кретањима и условима се усаглашава и ревидира.

Основни циљ пословања Лутрије РС је одрживи раст промета уз друштвено одговорно пословање, чиме се обезбеђује стабилан приход буџету РС, приход Лутрије РС и поврат финансијских средстава у малопродају кроз поуздану исплату добитака. Из наведеног слиједи да је основна мисија Лутрије РС да слиједећи принципе одговорног играња финансира оне потребе друштва за које је тешко наћи тржишне изворе финансирања.

Као основа за планирање финансијских показатеља послужиле су просјечне цијене услуга, енергената, репроматеријала као и цијене наших „производа“ (игара које приређује Лутрија РС), уважавајући законску регулативу везану за ову област у текућој години као и остварење у текућој години са 30.11.2022.године.

Посматрајући остварени промет у првих једанаест мјесеци 2022. године може се примјетити раст у односу на 2021. годину с обзиром да је остварени промет за првих једанаест мјесеци 2022. године готово једнак оствареном промету за комплетну 2021. годину. На основу овога можемо закључити да се негативан и пандемије Корона вируса и финансијске кризе проузроковане сукобом у Украјини на пословање Предузећа постепено смањује и да се у 2023. години може још већи раст промета. Узевши у обзир да се у наредној години планира увођење нових лутријских игара и нове инстант срећке и уз претходно наведено планирано је и остварење већег прихода.

Промет за 2023. годину планиран је у износу 11.380.000 КМ и он предвиђа раст у односу на остварене резултате у 2022. години и већи је у односу на план из 2022. године за 4%, а већи је у односу на реализацију до 30.11.2022. године за 13%. Као што је већ наведено процјена је да ће се негативни ефекти финансијске кризе која је проузроковала општи раст цијена у 2023. години свести на минимум и да ће увођење нових игара довести до позитивнијих трендова у пословању. Што се тиче појединих игара планом је предвиђен раст Лота и његових опционих игара као и Бинга гдје је предвиђено посебно преиспитивање ове игре у дјелу редефинисања фондова добитака са циљем повећања износа појединачних добитака што би игру учинило привлачнијим а паралелно са тим уложити и напоре да би се дефинисала одговарајућа цјеновна политика што у великој мјери зависи од Државне Лутрије Србије са којом заједнички приређујемо ове игре. Од укупног планираног промета за 2023.годину 62,08% (7.065.000,00 КМ) чине промети Лото игре, промет игре ТВ Бинго планиран је у износу од 210.000,00 КМ и он чини 1,84% укупног промета, а планирани промет Инстант и Експрес срећки је 3.700.000 КМ што чини 32,51% укупног промета, а планирани промет нове игре „Наш Лото“ је 600.000 КМ што чини 5,27% укупног промета.

План промета у 2023. години пројектован на основу извршења са 30.11.2022. године.

План прихода предвиђа раст у односу на остварене резултате до 30.11. 2022. године тако да би планирани нето приходи износили 6.667.250,00 КМ, а планирани расходи би били 4.832.000,00 КМ и они су већи у односу на извршену реализацију до 30.11.2022. године. У планираном односу прихода и трошкова пословања (расхода) обезбиједила би се планирана бруто добит у 2023. години у износу од 1.830.250 КМ. Планирани укупни нето приходи Лутрије РС су 6.667.250,00 КМ и обухватају приходе од приређивање игара у износу од 4.667.250,00 КМ што чини 70,00% укупног прихода

Поред нето прихода од приређивања игара имамо и остале приходе у износу од 2.000.000,00 КМ (30,00%).

Од осталих прихода треба издвојити приходе од заједничког Предузећа које је основано 16.10.2019. године под називом „Електронска видео лутрија“ у којем Лутрија има 51% учешћа у капиталу и одлучивању. Заједничко предузеће је почело са радом крајем 2019. и почетком 2020.године, а првом кварталу 2022. године исплаћена је прва дивиденда у износу од 312.000,00 КМ која се односила на пословање из 2020. године, такође у новембру 2022. године уплаћено је додатних 300.000,00 КМ по основу о Одлуке о расподјели добити за 2021. годину. На основу те Одлуке Лутрији РС а.д. Бања Лука припада дивиденда у износу од 1.013.484,75 КМ. У комуникацији са руководством „ЕВЛ“ – ом добили смо увјерења да ће у првом кварталу 2023. године бити исплаћен остатак ове дивиденде, а такође у сарадњи са ЕВЛ-ом планиран је и приход по овој основи за 2023. годину.

Предсједавајући истиче да ИРБ РС у приједлогу Препорука за гласање бр. 08/2-76-239/07 од 15.02.2023. године, није имала додатних препорука и сугестија те је дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција.

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 У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА

Члан 1.

Усваја се План пословања за 2023. годину са програмом инвестиција Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је План пословања за 2023. годину Предузећа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 5. - ОСТАЛА ПИТАЊА

По овој тачки дневног реда није било расправе.

Предсједавајући констатује да је Скупштина исцрпила дневни ред и закључио је рад Скупштине у 12,30 часова.

У Бањој Луци 27.02.2023. године.

Записничар

Бранислав Војновић



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Жарко Кукић