



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 банка а.д.;
555-007-00219615-42 Нова банка а.д.; 571010-00002778-72 Банка Поштанска штедионица а.д.;

18. редовна сједница Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука
Бања Лука, 30.06.2023. године
Број : 3050-СА/23

ЗАПИСНИК

са 18. редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије
Републике Српске а.д. Бања Лука

Осамнаеста редовна 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 30.06.2023. 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 30.06.2023. године, у горе наведеним просторијама, је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од 31.05.2023. године и у „Независним новинама“ у броју од 31.05.2023. 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 општих, правних и кадровских послова Маја Јовановић, в.д. Извршног директора информационих и комуникационих технологија Душко Гајић, Младен Страживук, Јелена Милашиновић и Бранислав Војновић.

Горан Шаула, директор Лутрије РС а.д. Бања Лука, отворио је сједницу, поздравио све присутне, након чега је прочитао предложени и објављени

ДНЕВНИ РЕД

- Избор радних тијела Скупштине
 - председавајућег Скупштине
 - комисије за гласање
 - записничара
- Разматрање и усвајање записника са двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара;
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2022. године;
- Разматрање и усвајање:
 - Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године
 - Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. године
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2022. године;

6. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. године;
7. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период 24.05.2022. до 30.05.2023. године;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период 24.05.2022. до 30.05.2023. године;
10. Остала питања

Прије почетка рада Скупштине Душко Гајић је упознао присутне да је од укупног броја акција тј. од 2.275.983 акција заступљено 2.106.361 акција са правом гласа или 92,55 % акција са правом гласа од укупног броја акција са правом гласа, 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**

Горан Шаула, директор Лутрије РС а.д. Бања Лука, 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 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 именовању предсједавајућег Скупштине** **Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука**

Члан 1.

За предсједавајућег XVIII редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука именован је Жарко Кукић.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Горан Шаула је предложио Комисију за гласање у сљедећем саставу:

1. Душко Гајић - предсједник
2. Јелена Милашиновић - члан
3. Младен Страживук - члан

За записничара са сједнице је предложен Бранислав Војновић.

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 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 заступника.

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 ДВАДЕСЕТЧЕТВРТЕ ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Предсједавајући истиче да се у материјалу за сједницу налази Записник са двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара.

Даље, 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 (у даљем тексту : ИРБ РС) дали Приједлог Препоруке за гласање по тачкама дневног реда сједнице Скупштине акционара који је, путем ресорног Министарства финансија, достављен Влади Републике Српске на разматрање и одобрење. Влада РС је Рјешењем бр. бр. 04/1-012-2-2153/23 од 22.06.2023. године дала сагласност на Приједлог Препоруке за гласање ИРБ-а бр.08/2-76-245/07 од 08.06.2023. године, те се као њихов представник морам придржавати датих препорука и наведеног рјешења Владе РС, по свим тачкама дневног реда.

Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда.

На Записник са двадесетчетврте 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 двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара.

АД 3 – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2022. године. Даље истиче да је ревизију финансијских извјештаја обавила ревизорска кућа „Контал“ и дала позитивно мишљење без напомена или скретања пажње. Надзорни одбор и Одбор за ревизију су прихватили Извјештај ревизора без примједби.

У „осталим питањима“ ревизор је навео да је Предузеће покренуло управни спор против Министарства финансија РС, које је наложило плаћања пореза на добитак „седмица“ у игри Лото 7/39 бројева лица које је листић уплатило у Прњавору. Предузеће сматра да је захтјев неоснован из разлога јер је добитак исплатила Државна лутрија Србије и порез на добитак уплатила у Србији. У управном спору Врховни суд РС је дана 28.09.2022. године донио пресуду којом је преиначена пресуда Окружног суда у Бањој Луци на начин да се тужба уважава и оспорени акт (Рјешење Министарства финансија РС) поништава. У вези са предметном пресудом Министарство финансија РС је поништило Рјешење Републичке Управе за игре на срећу и предмет вратило првостепеном органу на поновни поступак. Обзиром да поступак до краја 2022. године није окончан, те због неизвјесности исхода поступка, финансијски ефекти управног спора нису књижени у пословним књигама Предузећа.

Такође, против Предузећа се води један парнични и три управна спора од приватних приређивача игара на срећу, по основу поништења Одлуке о избору најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање игара на срећу. Према процјени правне службе Предузећа, не постоје тужбени захтјеви који ће бити ријешени на штету Предузећа, те по основу истих није извршено резервисање трошкова по том основу.

По овој тачки дневног реда ИРБ РС је дала препоруку да се гласа „ЗА“.

Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда

Нико од присутних се није јавио за расправу.

Предсједавајући ставља на гласање ову тачку дневног реда.

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 УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2022. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 4. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ И ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Предсједавајући истиче да се у материјалу налази Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године и Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2022. године. Даље истиче да ће се о оба Извјештаја заједно расправљати, а одвојено гласити, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Изјестилац по овој тачки дневног реда је Извршни директор за опште, правне и кадровске послове Маја Јовановић, која наводи да је, из Извјештаја о пословању видљиво да је Лутрија РС у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године остварила укупан промет у висини од 11.118.310 КМ, што је веће у односу на 2021. годину за 9,15% или (931.622 КМ). Евидентан је раст укупног промета за 2022. годину скоро по свим играма и овај податак иде у прилог тврдњи да је 2022. година, година у којој се пословање Предузећа стабилизovalo упркос свим изазовима.

Поштујући законом утврђене пропорције за обрачун фонда добитака по појединачним играма за ову намјену је обрачунато и издвојено укупно 6.023.700 КМ што је за 10,32% веће него у истом периоду претходне године.

На име накнаде од приређивања игара на срећу уплаћено је 555.916 КМ и то је за 9,15% веће у односу на накнаду уплаћену у 2021. години.

Укупан нето приход у посматраном периоду је износио 5.941.123 КМ што је за 38,97 % веће у односу на остварени приход у претходној години.

/купни расходи су износили 4.812.153 КМ и они су за 5,47 % већи од расхода који су остварени у 2021. години. Предузеће је у 2022. години пословало позитивно упркос свим проблемима и изазовима како на глобалном тако и на домаћем тржишту. Такође, неопходно је напоменути да је позитиван резултат остварен у великој мјери због дивиденде које Предузеће добија по основу 51% удјела у власништву Електронске видео лутрије д.о.о. Бања Лука.

На основу свега горе наведеног, у 2022. години Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука је остварила позитивну разлику између прихода и расхода тако да добит износи 1.128.970 КМ.

Даље, Маја Јовановић, наводи да се у материјалу за сједницу налази и Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2022. године, који се односи на финансијско извјештавање. Даље наводи да су приликом израде примјењени сви међународни рачуноводствени стандарди и урађен је у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. Уз финансијски извјештај се налазе и Ноте. Финансијски извјештај је свеобухватан и детаљно објашњава приход капитала, кретање капитала, потраживања, структуру капитала, стање обавеза и потраживања, итд.

Предсједавајући Скупштине наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“ када је у питању Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године.

Образложење за предње је да је Извјештај о пословању за 2022. годину прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију без примједби. Раст укупног промета за 2022. годину је остварен скоро по свим играма, осим тога, за четири од шест игара је пребачен План.

Такође, у приједлогу Препоруке за гласање по тачкама дневног реда сједнице Скупштине акционара, дата је напомена да с обзиром да Предузеће има власничко учешће у повезаном правном лицу, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, неопходно је Скупштини акционара поднијети и консолидовани годишњи извјештај о пословању, посебно из разлога јер у годишњем извјештају о пословању нису дати било какви подаци о пословању повезаног лица.

Када је у питању Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2022. године, Предсједавајући Скупштине наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“.

Образложење за предње је да је Годишњи финансијски извјештај за 2022. годину, са припадајућим Нотама, прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију без примједби, а независни ревизор је дао позитивно мишљење по финансијским извјештајима.

У приједлогу Препоруке за гласање по тачкама дневног реда сједнице Скупштине акционара, дата је напомена да се удио који је Предузеће стекло у повезаном лицу мора водити и у књигама матичног предузећа, тј. Лутрије РС. С тим у вези потребно је у наредном периоду испитати могућност књижења ове пословне промјене (стицања удјела), те извршити одговарајућа књижења.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године. 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 УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ** **ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Годишњи финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2022. године. 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 УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Годишњи Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 5. - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.- 31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука. Даље истиче да је ревизију консолидованих финансијских извјештаја обавила ревизорска кућа „Контал“ и дала позитивно мишљење без напомена или скретања пажње, а што су без примједби прихватили и Надзорни одбор и Одбор за ревизију Лутрије РС. У „осталим питањима“ ревизор је навео идентична питања као и у Извјештају о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2022. годину.

Даље, предсједавајући наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2022. године, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

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 ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
О КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01.-31.12.2022. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 6. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази консолидовани финансијски извјештај за период 01.01.- 31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука. Надзорни одбор и Одбор за ревизију Лутрије РС су исти прихватили без примједби. Из извјештаја је видљиво да је повезано лице позитивно утицало на пословање групације, будући да је консолидована добит остварена у нивоу од 2.359.135,00 КМ. Како нису достављени финансијски извјештаји повезаног лица, анализу његовог финансијског положаја није могуће сачинити, али је видљиво да повезано лице има много већи промет од матичног, али и знатно веће обавезе. Независни ревизор је дао позитивно мишљење на Извјештај.

ИРБ РС је у Приједлогу Препорука за гласање напоменула да банци није достављен консолидовани извјештај о пословању, нити је његово усвајање предвиђено дневним редом, иако је то прописано чланом 363. Закона о привредним друштвима. С тим у вези, препорука је да се убудуће достављају и консолидовани извјештаји о пословању, а било би пожељно да се у склопу скупштинских материјала, осим консолидованих финансијских извјештаја, достављају и финансијски извјештаји повезаног лица.

Даље, предсједавајући наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. године, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

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 КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Консолидовани финансијски извјештаји за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Консолидовани финансијски извјештај за период 01.01.-31.12.2022. године Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 7. – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЈЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2022 ГОДИНИ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Приједлог Одлуке по овој тачки дневног реда, којим се предлаже да укупан нето добитак остварен у 2022. години у износу од 1.128.970,17 КМ распоређује се за покриће губитка ранијих година. Одбор за ревизију и Надзорни одбор су дали позитивно мишљење на Приједлог Одлуке. Приједлог Одлуке је у складу са законским прописима. Акумулирани губитак Предузећа на дан 31.12.2022. године износи 2.198.603,00 КМ.

Даље, предсједавајући наводи да је ИРБ РС дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајање Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години, те отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се, није јавио за расправу.

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 РАСПОДЈЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ
У 2022. ГОДИНИ**

Члан 1.

Остварена нето добит по обрачуна за 2022. годину у износу од 1.128.970,17 КМ распоређује се за покриће губитака ранијих година.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се финансијско – рачуноводствени сектор.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 8. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД ОД 24.05.2022. ДО 30.05.2023. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу налази Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије РС а.д. Бања Лука за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године, из којег се види да је одржано укупно осам (8) сједница и побројане су активности по свакој сједници, преглед донесених одлука, закључака и друго.

ИРБ РС је дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајања Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године.

Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

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 УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА** **ЗА ПЕРИОД ОД 24.05.2022.-30.05.2023. ГОДИНЕ**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 9. – РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ПЕРИОД ОД 24.05.2022. ДО 30.05.2023. ГОДИНЕ

Предсједавајући наводи да се у материјалу за сједницу налази Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године, из којег се види да је одржано укупно четири (4) сједнице и побројане су активности по свакој сједници. У оквиру скупштинских материјала достављени су одговарајући попутни акти овог органа по материјалима предвиђеним за усвајање од стране Скупштине акционара.

ИРБ РС је дала препоруку да се гласа „ЗА“ усвајања Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године.

Предсједавајући отвара расправу по овој тачки дневног реда.

Нико од присутних се није јавио за расправу.

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 УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ПЕРИОД ОД 24.05.2022.-30.05.2023. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 10 - ОСТАЛА ПИТАЊА

По овој тачки дневног реда Горан Шаула, Директор Лутрије РС, информисхе Скупштину акционара да је Лутрија РС успјешно завршила процес сертификације из области Стандарда одговорног приређивања игара на срећу према стандардима ЕЛ-РГС (European Lotteries Responsible Gaming Standards), а што се односи на процјену усклађености пословних процеса Лутрије РС са захтјевима стандарда одговорног приређивања игара на срећу удружења Европских лутрија.

Предсједавајући прихвата информацију и истиче да је предходно упознат са истом која је раније достављена Министарству финансија Републике Српске.

По овој тачки дневног реда Предсједавајући Скупштине наводи да је потребно у скорије вријеме испитати могућности књижења удјела у пословним књигама Лутрије РС, који је Предузеће стекло у повезаном лицу, а све како би се извршила одговарајућа књижења.

Предсједавајући констатује да је Скупштина исцрпила дневни ред и закључио је рад Скупштине у 12,50 часова.

У Бањој Луци 30.06.2023. године.

Записничар

Бранислав Војновић



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Жарко Кукић