



Број: 2607-НО/24  
Бања Лука, 20.05.2024. године

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

**ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД ОД 31.05.2023.-  
20.05.2024. ГОДИНЕ**

Надзорни одбор Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је у периоду 31.05.2023. -20.05.2024. године одржао укупно десет сједница. Персонални састав Надзорног одбора:

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

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

**I** Тридесета сједница Надзорног одбора одржана је дана 07.06.2023. године у сједишту Предузећа 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) ;
- Донесен Закључак о обавези информисања Надзорног одбора прије покретања поступака јавних набавки веће вриједности
- 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 15. сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука која је заказана за 07.06.2023. године. Препорука је дата на усвајање Финансијског извјештаја ЕВЛ-а за 2022. годину; Извјештаја Независног ревизора за 2022. годину ЕВЛ-а; Извјештаја о пословању за 2022. годину ЕВЛ-а; Одлука о расподјели добити за 2022. годину ЕВЛ-а;

**II** Тридесетпрва сједница Надзорног одбора одржана је дана 30.08.2023. године у сједишту Предузећа. На дневном реду су биле сљедеће тачке:

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о разрешењу Извршног директора маркетинга и комерцијале Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (на лични захтјев)
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.04. – 30.06.2023. године;
- Надзорни одбор информисан о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Лутрије Републике Српске а.д. Бања

Лука за период 01.01.-31.12.2022.године. У наведеном Извјештају дато је негативно мишљење о ревизији финансијских извјештаја и мишљење са резервом о ревизији усклађености

- Надзорни одбор информисан о одржаној 18. редовној сједници Скупштине акционара

**III** Тридесетдруга сједница Надзорног одбора одржана је дана 19.09.2023.године путем имејла са тачкама дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Разматран је и усвојен Извјештај о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023. године и Финансијски извјештај Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-30.06.2023. године;
- Дата сагласност на изјаву о компензацији -пребијању између Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и Нирвана д.о.о. (међусобна дуговања и потраживања по основу споразумног раскида уговора о пословној сарадњи, уз претходно информисање Надзорног одбора о споразумном раскиду уговора)

**IV** Тридесеттрећа сједница Надзорног одбора одржана је 11.12.2023. године у сједишту Предузећа. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Усвојен је Приједлога ребаланса Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција;
- Разматран и усвојен Приједлог Плана пословања за 2024. – 2026. годину са програмом инвестиција;
- Разматран и усвојен Приједлог Плана пословања за 2024. годину са програмом инвестиција;
- Дато позитивно мишљење на Извјештај сертифициваног форензичког рачуновође број 4613/23 од 23.10.2023.године о рачуноводственом третману учешћа у капиталу зависног друштва
- Сачињена Информација о активностима Предузећа у вези са рачуноводственим третманом учешћа у капиталу зависног друштва и Извјештајем сертифициваног рачуновође број 4613/23 од 23.10.2023.године и иста достављена Скупштини акционара Лутрије Републике Српске у оквиру скупштинског материјала за 25. ванредну сједницу
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.07. – 30.09.2023. године;
- Донесен Приједлог Одлуке о накнадама чланова Надзорног одбора, Одбора за ревизију и директора Одјељења интерне ревизије
- Донесена Одлука о именовању вршиоца дужности Извршног директора маркетинга и комерцијале Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о сазивању Двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**V** Тридесетчетврта сједница Надзорног одбора одржана је 23.01.2024. године у сједишту Предузећа. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о евидентирању учешћа у капиталу у зависном друштву „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука и корекцији почетног стања за 2023.годину

- Дато позитивно Мишљење на Правилник о јавним набавкама у Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука у смислу усаглашености са важећим прописима о набавци
- Дата Сагласност на План јавних набавки за 2024.годину
- Извјештај о проведеном поступку јавних набавки за период 01.10. – 31.12.2023. године;
- Надзорни одбор информисан о усклађивању и повећању плата свим радницима Предузећа, а у вези са Одлуком о најнижој плати у Републици Српској

**VI** Тридесетпета сједница Надзорног одбора одржана је 12.02.2024. године у сједишту Предузећа. На сједници су биле слjedeће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС, по тачкама дневног реда на 16. сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука која је заказана за 13.02.2024.године Препорука је дата на усвајање : Одлуке о усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука, Одлуке о усвајању Извјештаја о додјељеним средствима за спонзорства и донације за 2023. годину друштва ЕВЛ; Одлуке о средствима за спонзорства и донације за 2024. годину; Одлуку о утврђивању наканде (зараде) директора друштва ЕВЛ д.о.о. Бања Лука и Одлуку о одобрењу кредитног задужења друштва ЕВЛ.

**VII** Тридесетшеста сједница Надзорног одбора одржана је путем имејла дана 23.02.2024.године. На сједници су биле слjedeће тачке дневног реда :

- Разматран и усвојен Извјештаја о извршеном попису имовине и обавеза Предузећа на дан 31.12.2023.године те доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије на дан 31.12.2023.године;
- Донесена Одлука о начину књижења разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2023.године;
- Усвојен Правилник о измјенама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**VIII** Тридесетседма сједница Надзорног одбора одржана је 08.04.2024. године у сједишту Предузећа. На сједници су биле слjedeће тачке дневног реда :

- Редовне тачке дневног реда
- Донесена Одлука о разрјешењу Директора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука (због испуњавања услова за одлазак у пензију)
- Донесена Одлука о разрјешењу вршиоца дужности Извршног директора маркетинга и комерцијале Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о именовању вршиоца дужности Директора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Донесена Одлука о разрјешењу лица овлаштеног за заступање Пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

- Донесена Одлука о именовању в.д.лица овлашћеног за заступање Пословних јединица Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

**IX** Тридесетосма сједница Надзорног одбора одржана је дана 12.04.2024.године у сједишту Предузећа. На сједници су биле следеће тачке дневног реда:

- Редовне тачке дневног реда
- Дата Препорука за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини друштва чији је оснивач Лутрија РС, по тачкама дневног реда на 17. сједници Скупштине друштва „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука која је заказана за 15.04.2024.године Препорука је дата на усвајање : Финансијског извјештаја ЕВЛ-а за 2023. годину; Извјештаја Независног ревизора за 2023. годину ЕВЛ-а; Извјештаја о пословању за 2023. годину ЕВЛ-а; Одлука о расподјели добити за 2023. годину ЕВЛ-а и Одлуке о прибављању банкарске гаранције друштва „Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука.

**X** Тридесетдевета сједница Надзорног одбора одржана је 20.05.2024.године у сједишту Предузећа. На дневном реду су биле

- Разматран Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за период од 01.01.-31.12.2023.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.-31.12.2023.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.-31.12.2023.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран Извјештај Независног ревизора о консолидованим финансијски извјештајима за период 01.01.-31.12.2023.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.-31.12.2023.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Разматран консолидовани извјештај о пословању Лутрије РС а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2023.године, дато Мишљење о прихватању истог уз приједлог за достављање Скупштини акционара на коначно усвајање
- Дато позитивно мишљење на Приједлог Одлуке Управе предузећа о расподјели нето добити остварене у 2023.години
- Дата Сагласност на Одлуку о допуни број 1 Плана јавних набавки за 2024.годину;
- Донесена Одлука о сазивању Деветнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
- Усвојен Извјештај о раду Надзорног одбора за период од 31.05.2023. године до 20.05.2024. године

Предсједник  
Надзорног одбора  
Милош Аћих

