

“ГАС ПРОМЕТ“ АД

ПАЛЕ

-Скупштина акционара

Број: С30-260/23.

Дана, 31.05.2023. године

З А П И С Н И К

**са Годишње Скупштине акционара „Гас Промет“ АД Пале одржане дана
31.05.2023. године**

Годишња Скупштина акционара „Гас Промет“ АД Пале за пословну 2022. годину, одржана је дана 31.05.2023. године у сједишту Друштва у Палама, ул. Бошка Југовића бр. 18 са почетком у 12,00 часова.

Скупштина је сазвана на основу Одлуке Управног одбора број: УО/18-538/23. од 19.04.2023. године. Саставни дио те Одлуке је приједлог дневног реда и одлука за Годишњу Скупштину.

Обавјештење о сазивању Скупштине акционара са приједлогом дневног реда објављено је у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 24.04.2023. године, на интернет страници Бањалучке берзе као и интернет страници и огласној плочи Друштва, непрекидно почев од 24.04.2023. године до дана одржавања Скупштине.

Сједници присуствују акционари- представници акционара:

- Блаженка Мандић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“ Нови Сад,
- Веселко Елез, пуномоћник акционара Акцијског фонда РС Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске Бања Лука
- Милан Велетић, акционар
- Дражен Ћеремићић, акционар и
- Немања Спасојевић, акционар

У раду Скупштине учествују и:

- Горан Ашоња, Генерални директор Друштва,
- Јово Каран, члан Управног одбора
- Владан Настић, Извршни директор за економске послове и
- Божана Ковачевић и Ања Малетић испред Стручне службе Друштва.

Данашњој сједници Скупштине акционара не присуствују пуномоћници акционара:

Друштва за управљање инвестиционим фондовима „MANAGEMENT SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука које управља фондовима: **ОАИФ „АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука, ОАИФ „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука и ОМИФ „ВБ ФОНД“ а.д. Бања Лука**, и пуномоћник акционара **„ПРЕФ“ друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука**, али су користећи своја законска овлаштења доставили своје **писмено изјашњење** по свим тачкама дневног реда.

Након увида Стручне службе у Извјештај за Скупштину акционара емитента „Гас Промет“ АД Пале на дан 22.05.2023. године о власницима и броју акција, достављен од стране Централног регистра хартија од вриједности, извршено је евидентирање присутних акционара и акционара на основу достављених писаних изјашњења.

Утврђено је да од укупно **44** акционара и укупно **4.690.620** гласова сједници присуствују **6** акционара, а у одлучивању може да учествује **10** акционара, са укупно **4.636.476** гласова што је више од половине укупног броја потребног за пуноважно одлучивање.

Сједницу Скупштине је, након констатације да су испуњени услови у погледу потребног кворума за рад Скупштине, отворио **Јово Каран**, члан Управног одбора Друштва. Поздравио је присутне акционаре и предложио да се изабере предсједник Скупштине акционара који ће наставити да води Скупштину. Предложен је Милан Велетић, као акционар који има искуство у раду и вођењу Скупштине акционара, и исти је једногласно изабран.

У наставку рада Предсједник Скупштине за данашњу сједницу предложио је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине (Комисије за гласање, записничара и овјеривача записника)
2. Усвајање Записника са Редовне Скупштине акционара одржане 23.05.2022. године
3. Разматрање и усвајање:
 - 3.1.Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. год.
 - 3.2.Финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину
 - 3.3.Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о расподјели оствареног добитка,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва
6. Доношење Одлуке о висини, начину обрачуна и исплате накнаде члановима Управног одбора и
7. Текућа питања.

Предсједник Скупштине је констатовао да је наведени дневни ред са овим садржајем, објављен у „Гласу Српске“ и „Независним новинама“, интернет страницама Бањалучке берзе и Друштва и на огласној табли Друштва чиме је испуњен услов јавног објављивања у складу са Статутом Друштва и Законом о привредним друштвима. Предложени Дневни ред, једногласно је усвојен и прешло се на рад по тачкама.

АД-1

Предсједник Скупштине је именовано радна тијела у саставу:

Комисија за гласање:	Записничар	Овјеривачи записника
1. Блаженка Мандић, предсједник	Божана Ковачевић	1. Дражен Ђеремицић
2. Веселко Елез, члан		2. Немања Спасојевић
3. Ања Малетић, члан		

Комисија за гласање је, након увида у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности и списак присутних и акционара који су доставили писана изјашњења за рад Скупштине, презентовала Извјештај у којем се констатује да од укупног броја који износи **4.690.620 гласова** у одлучивању може да учествује укупно **10 акционара** са својих **4.636.474 гласова** или **98,85 %**. Извјештај је, у име Комисије прочитала Блаженка Мандић, као предсједник Комисије. Исти је једногласно усвојен чиме су створени услови за наставак рада Скупштине акционара, према утврђеном дневном реду.

АД-2

Записник са Редовне Скупштине акционара одржане дана 23.05.2022. године достављен је акционарима у материјалу за данашњу сједницу.

У расправи по овој тачки дневног реда истакнуто је да је Записник сачињен на прописан начин, тачно приказује рад и одлуке са Скупштине акционара и видљиво је какав је био ток сједнице. Исти је уредно овјерен и потписан од стране одговорних лица. Заступник Друштва за управљање инвестиционим фондовима „MANAGEMENT SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука које управља фондовима: ОАИФ „АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука, ОАИФ „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука и ОМИФ „ВБ ФОНД“ а.д. Бања Лука у свом писаном изјашњењу је истакао став да, на сједницама Скупштине акционара на којима представник овог Акционара није био лично присутан, не гласају за записник него остају „уздржани“ тако да се и у конкретном случају неће изјашњавати о Записнику. Након расправе Записник је усвојен од стране акционара који располажу са 3.778.113 акција док је Друштво које управља фондовима са 858.363 акција било уздржано.

АД-3

3.1. Г – дин Горан Ашоња у уводном дијелу истиче да је ревизију финансијских извјештаја за 2022. годину обавила овлашћена ревизорска кућа „REVIQUAL“ д.о.о. Источно Сарајево именована од стране Скупштине акционара за ревизију финансијских извјештаја Друштва. Циљ ревизије је да Ревизор, оцијени да ли су извјештаји урађени у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског извјештавања и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске. Према мишљењу Ревизора финансијски извјештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују стање имовине, капитала и обавеза Друштва на дан 31.12.2022. године као и резултате пословања и токове готовине у складу са рачуноводственим стандардима и прописима о рачуноводству Републике Српске.

Г-дин Милан Велетић је нагласио да је мишљење Ревизора позитивно јер су истинито и објективно приказани резултати пословања. Битно је споменути и скретање пажње Ревизора без намјере да се модификује мишљење везано за судски поступак који се води код надлежног Суда на приједлог ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

Након дискусије Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. годину, једногласно је усвојен узимајући у обзир и писано изјашњење одсутних акционара.

3.2. Генерални директор Друштва је истакао да су Финансијски извјештаји Друштва благовремено достављени свим Акционарима, да су били предмет ревизије и да је Независни ревизор нагласио да су урађени у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског извјештавања и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске, благовремено предати у АПИФ и Управни одбор је предложио да се у овој форми упуте Скупштини на разматрање и усвајање.

Г-дин Милан Велетић је истакао једно питање, више техничке природе, а односи се на АОП 319 у обрасцу Биланс успјеха гдје је приказан износ од 42.898 КМ (добитак од реализованих ревалоризационих резерви) који се по његовом мишљењу налази у Билансу стања а не и у Билансу успјеха. Не види простор (АОП) по називу да се ово евидентира у Билансу успјеха јер то није резултат остварених прихода и расхода.

Констатовано је да је дошло до измјене образаца за израду завршног рачуна и није било могућности да се другације попуне.

Како није било примједби на Финансијске извјештаје Друштва за 2022 годину, исти су једногласно усвојени.

3.3. У материјалу за данашњу сједницу Акционарима је достављен врло детаљан Извјештај о раду Друштва у 2022 години. У пословној 2022. години Предузеће је континуирано и успјешно обављало услуге из оквира своје основне дјелатности: транспорт и управљање транспортним системом природног гаса. **Г-дин Горан Ашоња** је нагласио да је у условима другачијег пословног амбијента у окружењу и са високом инфлацијом Предузеће успјело да настави позитиван тренд пословања. Добит је нешто већа у односу на претходну годину а већа је и у односу на План пословања. Почев од 01. јануара ми примјењујемо нову тарифу за услуге а до тада су у примјени биле старе тарифе које се нису мијењале неких 5 година. Због повећане тарифе очекујемо већу добит у наредној години. Извјештај о пословању је врло детаљно урађен и ако има потребе да се неко питање посебно коментарише стојимо на располагању.

Коментаришући Извјештај о пословању **Г-дин Милан Велетић** је као акционар, у свом писаном изјашњењу истакао да :

- Гледајући финансијске извјештаје Друштва и Извјештај Ревизора Предузеће је пословало позитивно. Добит је нешто већа од добити из претходне године. Битно је истаћи да Предузеће у својој основној дјелатности није имало непланираних прекида у функционисању транспортног система природног гаса.
- И даље успјешно обавља своју основну дјелатност уз тренд добре финансијске ситуације (коефицијент финансијске стабилности, солвентности и ликвидности)
- Истина, ефикасност пословања би могла бити боља кад се гледа однос укупног прихода и коришћених средстава, али је то резултат чињенице да се гасовод користи са мањим капацитетом.
- Похвално је и што се тренд инвестиционих улагања наставља и даље јер је улагање у систем регулације протока врло важно техничко унапређење за сигурност и безбиједност рада транспортног система .
- Кад је у питању ревалоризација залиха треба истаћи да је ту инфлација ишла на руку Предузећу.
- Рационализација свих трошкова је евидентна и то је јако добро. Плате су мање од планираних и види се да је Менаџмент о свим трошковима водио рачуна и то треба похвалити.

На крају своје дискусије изнио је сугестију да је у Извјештају требало прокоментарисати судски поступак који се води са ЈП „Србијагас“ Нови Сад , јер га је и Ревизор у свом извјештају напоменуо.

Код физичког обима потрошње не види се потрошња „Сарајево гаса“.

Г-ђа Блаженка Мандић је примијетила да нема потребе да се евидентирају подаци везани за потрошњу „Сарајево-гаса“ јер је основна дјелатност овог Друштва транспорт и управљање транспортним системом природног гаса. Кад је у питању помјерање кадрова треба повести рачуна о томе јер и један нови радник утиче на трошкове пословања обзиром да Предузеће има мали број запослених радника.

У свом писаном изјашњењу представник ПРЕФ-а истиче да је Друштво остварило добит, мишљење ревизора је позитивно, Финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима а Извјештај о пословању даје јасан увид у пословне активности Друштва током године.

Након дискусије Извјештај о пословању Друштва у 2022. години, једногласно је усвојен узимајући у обзир и писано изјашњење одсутних акционара.

АД-4

Кратко образложење за ову тачку дневног реда дао је г-дин Горан Ашоња. Истакао је да је Управни одбор утврдио приједлог одлуке о расподјели остварене добити по годишњем обрачуну за 2022. годину као и дио нераспоређене добити из претходне године.

Овом одлуком утврђује се начин расподјеле нето добити од 198.104,94 КМ остварене по годишњем обрачуну резултата пословања „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале за 2022. годину и нераспоређене добити из ранијих година у износу од 100.000,00 КМ.

Износ остварене нето добити за 2022. годину распоређује се за сљедеће намјене:

- дио у висини 5% од добити распоредити у законске резерве Друштва што износи 9.905,25 КМ
- дио у висини 5% од добити распоредити у статутарне резерве Друштва што такође износи 9.905,25 КМ,
- дио у износу од 38.428,87КМ распоредити за исплату дивиденде акционарима Друштва,
- а - остатак добити од 139.865,57 КМ пренијети као нераспоређени добитак у наредну пословну годину.

Нераспоређени износ добити из ранијих година у висини од 100.000,00 КМ распоредити за исплату дивиденде акционарима Друштва што заједно са распоређеним износом за те намјене износи укупно 138.428,87 КМ.

Дио добити за исплату дивиденде из претходног члана дијели се акционарима Друштва сразмјерно номиналној вриједности акција.

Исплата дивиденде акционарима врши се у новцу у износу од 0.0295118492 КМ по једној акцији.

Као датум пресека (дан дивиденде) за утврђивање права појединих акционара на дивиденду одређује се 21.06.2023. године а исплату извршити на рачуне акционара (након прикупљања података о бројевима рачуна) најкасније до краја августа 2023. године.

На предложену одлуку није било примједби и иста је сачињена у складу са позитивним законским прописима па је једногласно усвојена.

АД-5

Јово Каран, члан Управног одбора Друштва, је подносио Извјештај о раду Управног одбора за 2022. годину, односно између двије годишње Скупштине акционара, истакао да Извјештај представља преглед свих питања о којима се расправљало на сједницама Управног одбора са закључцима о пословању Друштва и његовом финансијском стању те питањима од значаја за будући рад. Нагласио је да је у наведеном периоду, одржано 4 /четири/ сједнице Управног одбора и да су благовремено доношене одлуке битне за реализацију Плана пословања Друштва. Истиче, изузетно добру и коректну сарадњу са Менаџментом Друштва. Доношене су одлуке које су допринијеле успјешном пословању Друштва и остварењу добрих финансијских показатеља и све су углавном донешене једногласно.

Након дискусије понуђени Извјештај о раду Управног одбора усвојен је једногласно без примједби.

АД-6

Одлуку о висини, начину обрачуна и исплате накнаде члановима Управног одбора образложила је **Божана Ковачевић**. Истакла је да је до сада накнада члановима Управног одбора износила по 500,00КМ мјесечно. На претходној сједници Управног одбора чланови Управног одбора су једногласно предложили да се ова накнада повећа и да се почев од 01.06.2023. године исплаћује у износу од по 700, 00КМ а имајући у виду да је евидентна инфлација и да су трошкови доласка и присуства сједницама повећани. У том смислу припремљени су и Анекси Уговора за све чланове Управног одбора јер је измијењен само износ накнаде док су сви други услови Уговора остали не промијењени.

Коментаришући Одлуку о повећању накнаде члановима Управног одбора г-дин **Веселко Елез** је изнио став Акционара кога заступа и нагласио да ће гласати против ове одлуке из два разлога. Први разлог је што је Влада Републике Српске својом одлуком број 04/1-012-2-351/11 од 03.03.2011. године ограничила висину накнаде члановима Управних одбора на 500,00КМ а други разлог је што се чланови Управног одбора бирају на мандатни период под одређеним условима и док им траје мандат неби требало мијењати услове Уговора па ни накнаду.

Г-дин **Милан Велетић** је мишљења да је предложени износ у реду уколико раст накнада одражава повећање по основу стопе инфлације од дана доношења претходне одлуке о висини накнаде до данас. Овдје је предвиђено повећање од 40% а ако није у складу са наведеним онда би износ накнаде у висини од 600,00КМ био реаланији.

Г-ђа Блаженка Мандић сматра да се предложена одлука треба прихватити јер је ово озбиљно Предузеће и овај Управни одбор доноси врло важне одлуке.

На крају свих дискусија ова одлука је донешена већином гласова присутних и заступаних акционара

АД-7

Под тачком Текућа питања није било припремљених материјала нити информација.

Листа одлука – закључака

1. Усвојен дневни ред и изабрана радна тијела за рад Скупштине,
2. Усвајен Записника са редовне Скупштине акционара од 23.05.2022. године
3. Донешена Одлука о усвајању Извјештаја Независног ревизора за 2022.год.,
4. Донешена Одлука о усвајању финансијских извјештаја за 2022. годину,
5. Донешена Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за 2022. годину,
6. Донешена Одлука о расподјели оствареног добитка,
7. Донешена Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва,
8. Донешена Одлука о висини, начину обрачуна и исплате накнаде члановима УО

Сједница Скупштине акционара завршена у 13,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Bojana Kovacevic
Божана Ковачевић

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Milan Veletic
Милан Велетић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА

1. Дражен Теремичић
Drazen Teremichic
2. Немања Спасојевић
Nema Spasovic

