

Bosna i Hercegovina
 Republika Srpska
 DALIBOR PUHALO
 N O T A R
 Banja Luka ul. Srpska br. 22

ORIGINAL

OTPRAVAK
 ORIGINALA

Dana 01.09.2022. godine, ja Puhalo Dalibor, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, ul. Srpska, br. 22, na traženje uprave društva "SOKOČNICA" a.d. Šipovo, prisustvovao sam sjednici Skupštine akcionara Društva, koja je održana u prostorijama društva ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka u Banjaluci, ul. krajiških brigada broj 113 i u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u RS (Sl. glasnik Republike Srpske 28/2021) i Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) sačinio sam:-----

Z A P I S N I K
SA SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
„SOKOČNICA“ AD ŠIPOVO

Održane dana 01.09.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 11:10 časova.-----

Uvidom u Aktuelni izvod iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj 057-0-Reg-Z-22-004103 od dana 29.08.2022. godine, utvrdio sam da je Društvo upisano u registar poslovnih subjekata pod punim poslovnim imenom: Društvo za ugostiteljstvo "SOKOČNICA" a.d. Šipovo (skraćena oznaka firme: "SOKOČNICA" a.d. Šipovo), sa sjedištem u Šipovu, ul. Rade Marijanca bb, pod matičnim brojem MBS: 1-105-00, JIB: 4401314340000.-----

Članom 26. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da ako se godišnja skupština akcionarskog društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj skupštini ili direktora, odnosno člana upravnog odbora društva. Sud ima ovlaštenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlaštenjem da sazove i predsjedava sjednici skupštine i utvrdi mjesto i datum održavanja, kao i dnevni red sjednice u skladu sa zakonom.-----

Uvidom u Rješenje Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 V 138917 22 V od dana 17.06.2022. godine, utvrdio sam da je Vrhovnik Mira iz Kranja, Ratljeva ulica br. 21, državljanin Republike Slovenije, JMB: 2210982505501, broj pasoša: PB0897090, imenovana za privremenog zastupnika sa ovlaštenjem da sazove i predsjedava sjednici skupštine akcionara "Sokočnica" a.d. Šipovo i utvrdi mjesto i datum održavanja sjednice skupštine, kao i dnevni red sjednice u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.-----

Prije početka rada skupštine utvrdio sam da je Vrhovnik Mira, kao privremeni zastupnik društva, sazvala redovnu sjednicu skupštine akcionara "SOKOČNICA" a.d. Šipovo, za dan 01.09.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama društva ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka u Banjaluci, ul. krajiških brigada broj 113, sa predloženim dnevnim redom i sa prijedlogom odluka po tačkama dnevnog reda.-----

Uvidom u Izvještaj za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, broj 01-14323/22, Dosije: 06-41/04, od dana 23.08.2022. godine, za emitenta "SOKOČNICA" a.d. Šipovo sa stanjem na dan 22.08.2022. godine, utvrdio sam ukupan broj akcionara.-----

Poziv, sa dnevnim redom, mjestom, datumom i vremenom održavanja skupštine dostavljen je akcionarima, te objavljen u dnevnim novinama "Nezavisne novine" i "Glas Srpske" kao i na

sajtu Banjalučke berze, a u pozivu je navedeno da akcionari mogu ostvariti uvid u materijale za sjednicu.-----

Na sjednici Skupštine su prisutni lično ili preko punomoćnika sljedeći akcionari:-----

1. Vrhovnik Mira iz Kranja, Ratljeva ulica br. 21, državljanin Republike Slovenije, JMB: 2210982505501, broj pasoša: PB0897090, zastupana po Punomoćniku Kecman Branku, JMB: 0605973110054, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj: 4M0M08K8M, izdata od strane MUP RS Banja Luka dana 03.02.2014. godine sa rokom važenja do dana 03.02.2024. godine, na osnovu Punomoći za zastupanje na skupštini akcionara, sačinjena u Kranju, Slovenija, dana 01.08.2022. godine, ovjerena dana 01.08.2022. godine. Akcionar prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 22.08.2022. godine, učestvuje sa 711.000 akcija sa pravom glasa i procentualnim pravom glasa od 52,01%.-----

2. PREF a.d. Banja Luka, Bana Milosavljevića broj broj 8, Banja Luka, MB: 11072810, zastupano po Punomoćniku Raković Srđanu, JMB: 2204984100029, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj: 4M142853A, izdata od strane MUP RS Banja Luka dana 15.06.2020. godine sa rokom važenja do dana 15.06.2030. godine, na osnovu Punomoći za zastupanje vlasnika akcija na skupštini akcionara emitenta "Sokočnica" a.d. Šipovo, broj: UP-33-5/22 od dana 26.08.2022. godine. Akcionar prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 22.08.2022. godine, učestvuje sa 297.079 akcija sa pravom glasa i procentualnim pravom glasa od 21,73%.-----

3. FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, ul. Vidovdanska broj 2, Banja Luka, MB: 11023070, zastupano po Punomoćniku Saje Žarku, JMB: 0906983170098, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj: 4M0T19115, izdata od strane MUP RS Banja Luka dana 10.08.2015. godine sa rokom važenja do dana 10.08.2025. godine, na osnovu Punomoći broj: 08/2-27-46/08 od dana 19.08.2022. godine. Akcionar prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 22.08.2022. godine, učestvuje sa 148.540 akcija sa pravom glasa i procentualnim pravom glasa od 10,86%.-----

4. Hrebac Marija, JMB: 0405974119994, iz Šipova, ul. Rade Marjanca broj 33, čiji sam identitet utvrdio uvidom u pasoš broj: B2262345, izdat od strane MUP R. SRPSKE ŠIPOVO, dana 11.02.2019. godine sa rokom važenja do dana 11.02.2029. godine, lično pristupna. Akcionar prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na dan 22.08.2022. godine, učestvuje sa 39.477 akcija sa pravom glasa i procentualnim pravom glasa od 2,89%.-----

Pored akcionara, sjednici Skupštine akcionara, prisustvovali su još i:-----

Šebez Tanja, predsjednik Komisije za glasanje, zaposlena u ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka;-----

Ećim Panić Milkica, član Komisije za glasanje, zaposlena u ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka;-----

Obradović Milijana, član Komisije za glasanje, zaposlena u ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka;-----

Predložen je sljedeći:-----

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje od tri člana,-----
2. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje,-----

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara,-----
4. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju članova Nadzornog odbora,-----
5. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora,-----
6. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o imenovanju novih članova Upravnog odbora,-----
7. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara o raspolaganju imovinom velike vrijednosti,-----
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu uključujući reviziju početnog stanja,-----
9. Razno.-----

Kecman Branko, kao Punomoćnik akcionara Vrhovnik Mire je otvorio ovu sjednicu, te izjavio da je Vrhovnik Mira imenovana da sazove i predsjedava ovom sjednicom, da on postupa kao njen Punomoćnik, na osnovu Punomoći za zastupanje na skupštini akcionara, sačinjena u Kranju, Slovenija, dana 01.08.2022. godine. Dalje je pročitao prisutnima dnevni red, te upitao prisutne akcionare da li su saglasni sa predloženim dnevnim redom. Nakon toga predloženi dnevni red je stavljen na glasanje, te je isti usvojen sa 100% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 0 glasova „protiv“ i 0 glasova „uzdržano“.

Za riječ se javio Raković Srđan, Punomoćnik akcionara PREF a.d. Banja Luka, te istakao da je rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 V 138917 22 V od dana 17.06.2022. godine, za privremenog zastupnika sa ovlaštenjem da sazove i predsjedava sjednici skupštine akcionara "Sokočnica" a.d. Šipovo i utvrdi mjesto i datum održavanja sjednice skupštine, kao i dnevni red sjednice u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, imenovana Vrhovnik Mira, ali da ista na ovoj sjednici Skupštine društva nije prisutna lično niti joj predsjedava. Dalje izjavi da će shodno navedenom dalji rad na ovoj sjednici biti nezakonit, a sve odluke pobojne, tako da će on kao Punomoćnik akcionara PREF a.d. Banja Luka, glasati protiv svih predloženih odluka.

Nakon toga, akcionar Hrebac Marija je postavila pitanje na osnovu kojega člana zakona Punomoćnik Kecman Branko ne može da zastupa akcionara Vrhovnik Miru.

Raković Srđan, Punomoćnik akcionara PREF a.d. Banja Luka je odgovorio na postavljeno pitanje akcionara Hrebac Marije, te izjavio da kada se podnosi zahtjev za imenovanje privremenog zastupnika, navodi se ime lica kome sud dozvoljava da sazove sjednicu i istom predsjedava, te da nije ostavljena mogućnost davanja punomoći, odnosno nije joj ostavljena mogućnost da ovlaštenja koja je njoj lično dao sud, prenese na neko drugo lice.

Saje Žarko, Punomoćnik akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, se javio za riječ i izjavio da se ne osporava sama punomoć koju je dala Vrhovnik Mira, nego je riječ o tome da punomoćnik ne može da predsjedava sjednicom skupštine, nego samo lice koje je sud odredio za to.

AD-1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje od tri člana

Kecman Branko je upitao prisutne da li se neko od akcionara javlja da bude ovjerivač zapisnika, te kako se javila samo akcionar Hrebac Marija, a ostali prisutni akcionari odbili da budu ovjerivači zapisnika, odlučeno je da kao drugi ovjerivač zapisnika bude Šebez Tanja, zaposlena u ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka.

Kecman Branko je nakon toga dao ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 62,74% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 12,42% glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeću odluku:

ODLUKA

o imenovanju dva ovjerivača zapisnika, zapisničara i komisije za glasanje

Član 1.

- a) Imenuju se dva ovjerivača zapisnika na redovnoj sjednici Skupštine akcionara „SOKOČNICA“ a.d. Šipovo, održanoj dana 01.09.2022. godine u sljedećem sastavu:

1. Marija Hrebac
2. Tanja Šebez

- b) Za zapisničara na redovnoj sjednici Skupštine akcionara „SOKOČNICA“ a.d. Šipovo, održanoj dana 01.09.2022. godine imenuje se:

1. Dalibor Puhalo, notar

- c) Imenuje se komisija za glasanje na redovnoj sjednici Skupštine akcionara „SOKOČNICA“ a.d. Šipovo, održanoj dana 01.09.2022. godine u sljedećem sastavu:

1. Tanja Šebez, predsjednik
2. Milkica Ećim Panić, član
3. Milijana Obradović, član

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-2. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje

Šebez Tanja, kao izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda pročitala je Izvod iz knjige akcionara sa stanjem na dan 22.08.2022. godine, o broju akcija i udjelu prisutnih akcionara u osnovnom kapitalu društva, na osnovu kojega je Komisija za glasanje sastavila Izveštaj o prisustvu akcionara i izvještava Skupštinu akcionara da je Komisija izvršila evidentiranje prisutnih akcionara na redovnoj sjednici, te je konstatovala da je ukupan broj akcija Društva upisanih u knjigu akcionara 2.970.795 običnih akcija (akcijski kapital Društva), da akcionar Savović Marko koji posjeduje 1.603.647 (53,980399%) običnih akcija, **nema pravo glasa**, jer mu je utvrđena zabrana vršenja prava glasa na sjednici Skupštine Društva, na osnovu Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RS, br. 03-UP-031-2096/08 od dana 23.05.2008. godine. Imajući u vidu navedeno, Komisija konstatuje da ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa na ovoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 1.367.148 običnih akcija, te da minimalan broj akcija (glasova) potrebnih za kvorum na ovoj sjednici iznosi 683.575. Dalje navodi da su na sjednici od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, prisutna ukupno 4 (slovima: četiri) akcionara, sa ukupno 1.196.096 glasova, da natpolovična većina prisutnih glasova potrebna da donošenje odluka na današnjoj sjednici skupštine akcionara iznosi 598.049 glasova, dok je za kvalifikovanu većinu potrebno 797.398 glasova. Shodno tome sjednici Skupštine akcionara prisustvuju akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što znači da Skupština akcionara, ima kvorum i da može održati sjednicu i punovažno odlučivati. Kecman Branko je nakon toga dao ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 62,74% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 12,42% glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeću odluku:

ODLUKA

o usvajanju izvještaja komisije za glasanje

Član 1.

Usvaja se izvještaj komisije za glasanje.

Izveštaj komisije za glasanje usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici akcionara.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara

Saje Žarko, Punomoćnik akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, se javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavio da je sjednica skupštine akcionara bila sazivana za datume 03.12.2012. godine i 26.09.2015. godine, ali da nemaju informacije da je sjednica uopšte održana tada, odnosno nemaju zapisnik sa tih sjednica, a što se tiče zapisnika sa sjednice od dana 01.08.2012. godine, vidi se da je kvorum za sjednicu utvrđen na bazi Izveštaja Centralnog registra-knjige akcionara od 31.07.012. godine, što nije u skladu sa zakonskim odredbama, pa će shodno tome biti uzdržan po ovoj tački dnevnog reda.

Kecman Branko je upitao prisutne da li se još neko javlja za riječ, te kako se niko nije javio za riječ dao je ovu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 62,74% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 12,42% glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeću odluku:

ODLUKA

o usvajanju Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sjednice skupštine akcionara „Sokočnica“ a.d. Šipovo, održane dana 01.08.2012. godine, koji čini sastavni dio ove odluke i prilaže se uz istu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD-4. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju članova Nadzornog odbora

Saje Žarko, Punomoćnik akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, se javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavio da smatra potpuno necjelishodnim donošenje ovakve odluke jer je besmisleno da Skupština akcionara potvrđuje svoju već donesenu odluku, koju je donijela prije 11 godina. Osim toga, na predmetnoj sjednici Skupštine akcionara nije učestvovao tadašnji predstavnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, a Banka je iskazivala i sumnju u regularnost načina sazivanja te sjednice Skupštine akcionara, te će shodno tome glasati „uzdržan“.

Kecman Branko je upitao prisutne da li se još neko javlja za riječ, te kako se niko nije javio za riječ dao je ovu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 62,74% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 12,42% glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeću odluku:

ODLUKA

o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju članova Nadzornog odbora

Član 1.

Ovom odlukom sprovodi se donesena odluka skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine kojom je razrješavaju sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Miroslav Vujatović, predsjednik

2. Dane Marijanac, član-----
3. Milena Majstorović, član.-----

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD-5. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora

Saje Žarko, Punomoćnik akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, se javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavio da je prijedlogom odluke po ovoj tački dnevnog reda predloženo da Skupština akcionara donese odluku „o sprovođenju odluke Skupštine akcionara od 21.05.2011. godine“ kojom su se razriješili članovi Upravnog odbora, te da smatra potpuno necjelishodnim donošenje ovakve odluke jer je besmisleno da Skupština akcionara potvrđuje svoju već donesenu odluku, koju je donijela prije 11 godina. Osim toga, na predmetnoj sjednici Skupštine akcionara nije učestvovao tadašnji predstavnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, a Banka je iskazivala i sumnju u regularnost načina sazivanja te sjednice Skupštine akcionara, te će shodno tome glasati „uzdržan“.

Kecman Branko je upitao prisutne da li se još neko javlja za riječ, te kako se niko nije javio za riječ dao je ovu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 62,74% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 12,42% glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeću odluku:-----

ODLUKA

o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora

Član 1.

Ovom odlukom sprovodi se donesena odluka skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine kojom se razrješavaju sljedeći članovi Upravnog odbora:-----

1. Kljajić Ilija, predsjednik-----
2. Gajanović Milan, član-----
3. Ivić Jadranko, član.-----

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD-6. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o imenovanju novih članova Upravnog odbora

Saje Žarko, Punomoćnik akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, se javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavio da imajući u vidu uzročno-posljedičnu vezu između ove i prethodne tačke dnevnog reda, glasaće „uzdržan“.

Kecman Branko je upitao prisutne da li se još neko javlja za riječ, te kako se niko nije javio za riječ dao je ovu tačku dnevnog reda na glasanje.

Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 62,74% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 12,42% glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeću odluku:-----

ODLUKA

o sprovođenju donesene odluke skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o imenovanju novih članova Upravnog odbora

Član 1.

Ovom odlukom sprovodi se donesena odluka skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine kojom se imenuju sljedeći članovi Upravnog odbora:-----

1. Dražena Savović, predsjednik-----
2. Dejan Kljajić, član-----
3. Svetko Strugalo, član.-----

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD-7. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara o raspolaganju imovinom velike vrijednosti-----

Saje Žarko, Punomoćnik akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, se javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavio da je Banci dostavljen prijedlog odluke po ovoj tački dnevnog reda kojim se predviđa da Skupština akcionara donese odluku o sprovođenju odluke Skupštine akcionara o raspolaganju imovinom velike vrijednosti od dana 01.08.2012. godine te da kao što je već bilo rečeno, kvorum za predmetnu sjednicu utvrđen je na bazi knjige akcionara od 31.07.2012. godine, što nije bilo u skladu sa zakonskim odredbama. Osim toga, odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti je bila donošena radi kreditnog zaduženja pod tačno određenim uslovima, koji nakon 10 godina vjerovatno više ne važe. Takođe, raspolaganje imovinom velike vrijednosti je proces koji je jasno definisan odredbama Zakona o privrednim društvima koji uključuje i zaštitu prava nesaglasnih akcionara, što na ovaj način nije ispoštovano.-----

Hrebac Marija se javila za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavila da se podaci o česticama nepokretnosti koje su predmet odluke razlikuju u odnosu na podatke iz novog lista nepokretnosti.-----

Raković Srđan, Punomoćnik akcionara PREF a.d. Banja Luka se javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavio da su u Republici Srpskoj provedeni postupci izlaganja, stupile su na snagu nove evidencije, tako da ne može utvrditi o kojim nepokretnosti je riječ. Dalje navodi kada je ta odluka prvi put predložena, bila je podržana, znali su se svi uslovi, a danas društvo nema ni formirane organe, a predlaže se donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti za koju je potrebna kvalifikovana većina, da je potreban izvještaj o opravdanosti, te sve to ukazuje na moguću zloupotrebu.-----

Kecman Branko je upitao prisutne da li se još neko javlja za riječ, te kako se niko više nije javio za riječ dao je ovu tačku dnevnog reda na glasanje.-----

Nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, Komisija za glasanje konstatuje, a Predsjednik Skupštine akcionara proglašava da sa 62,74% glasova „ZA“, od prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, te 37,26% glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANO“, **prijedlog ove odluke nije usvojen.**-----

AD-8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu uključujući reviziju početnog stanja-----

Kecman Branko je izjavio da je stigla ponuda od „EF revizor“ d.o.o. Banja Luka po cijeni od 3.000,00 KM, dok druge ponude nisu obezbjeđene.-----

Saje Žarko, Punomoćnik akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka, se javio za riječ po ovoj tački dnevnog reda i izjavio da je Prijedlogom odluke po ovoj tački dnevnog reda predviđeno imenovanje revizora, ali bez navođenja konkretne revizorske kuće, te davanje ovlaštenja direktoru Društva da sa revizorskom kućom zaključi ugovor o angažmanu. Imajući u vidu da se sjednice Skupštine akcionara godinama nisu održavale, da je neophodno hitno imenovanje revizora kako bi se akcionari upoznali sa stanjem u Društvu, instrukcija je da se revizorska kuća imenuje na samoj sjednici uz uslov da je ista registrovana za vršenje ove djelatnosti.-----

Kecman Branko je upitao prisutne da li se još neko javlja za riječ, te kako se niko nije javio za riječ dao je ovu tačku dnevnog reda na glasanje.-----
 Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 75,16% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeću odluku:-----

ODLUKA

o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu uključujući reviziju početnog stanja

Član 1.

Za revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu „SOKOČNICA“ a.d. Šipovo uključujući reviziju početnog stanja imenuje se revizorska kuća „EF revizor“ d.o.o. Banja Luka.-----

Član 2.

Ovlašćuje se direktor Društva da sa revizorskom kućom iz člana 1 zaključi ugovor o angažmanu kojim će se urediti međusobna prava i obaveze u obavljanju poslova.-----

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD-9. Razno

Nakon što je upitao prisutne akcionare da li imaju primjedbe na predloženo, te kako nije bilo primjedbi nakon javnog glasanja, dizanjem ruke, sa 75,16% glasova „ZA“, 24,84% glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANO“, donijeli su sledeći:-----

ZAKLJUČAK

Član 1.

Ovim Zaključkom se nalaže Upravnom odboru da odmah po imenovanju započne aktivnosti potrebne za sačinjavanje popisa imovine i obaveza, kao i analize obaveza koje Društvo ima.-----

Kako je dnevni red iscrpljen, Predsjedavajući sjednice Skupštine akcionara konstatuje da je sjednica Skupštine akcionara završena u 11:55 časova.-----

Lista donesenih Odluka na sjednici Skupštine akcionara društva:-----

- Odluka o imenovanju dva ovjerivača zapisnika, zapisničara i komisije za glasanje;-----
- Odluka o usvajanju izvještaja komisije za glasanje;-----
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara;-----
- Odluka o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju članova Nadzornog odbora;-----
- Odluka o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora;-----
- Odluka o sprovođenju donesene odluke skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o imenovanju novih članova Upravnog odbora;-----
- Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu uključujući reviziju početnog stanja;-----
- Zaključak;-----

Prilozi originalu Zapisnika su:-----

-Aktuelni izvod iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj 057-0-Reg-Z-22-004103 od dana 29.08.2022. godine, za „Sokočnica“ a.d. Šipovo;-----

- Rješenje Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 V 138917 22 V od dana 17.06.2022. godine;-----
- Fotokopija Izvještaja za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka, broj 01-14323/22, Dosije: 06-41/04, od dana 23.08.2022. godine, za emitenta "SOKOČNICA" a.d. Šipovo sa stanjem na dan 22.08.2022. godine;-----
- Saziv za redovnu sjednicu skupštine akcionara "SOKOČNICA" a.d. Šipovo, sa dnevnim redom;-----
- Dokaz o objavi saziva sjednice skupštine akcionara, u dnevnim novinama "Nezavisne novine" i "Glas Srpske";-----
- Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara, sačinjena u Kranju, Slovenija, dana 01.08.2022. godine, ovjerena dana 01.08.2022. godine, za akcionara Vrhovnik Miru;-----
- Punomoć za zastupanje vlasnika akcija na skupštini akcionara emitenta "Sokočnica" a.d. Šipovo, broj: UP-33-5/22 od dana 26.08.2022. godine, za akcionara PREF a.d. Banja Luka;--
- Punomoć broj: 08/2-27-46/08 od dana 19.08.2022. godine, za akcionara FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE a.d. Banja Luka;-----
- Odluke usvojene na sjednici Skupštine akcionara,-----
- Evidencija prisutnih na sjednici Skupštine akcionara;-----
- Zapisnik i Izvještaj Komisije za glasanje;-----

Stranke me posebno ovlašćuju da mogu po ovlaštenju stranaka pismenim podneskom izvršiti ispravku eventualne greške u Zapisniku koja suštinski ne mijenja isti, bez prisustva stranaka nakon čega stranke saglasno izjavljuju da daju takvo ovlaštenje.-----

Isprave koje su notaru dostavljene prije sjednice skupštine bile su na uvidu prilikom sačinjavanja ovog zapisnika i u prepisima sačinjenim fotokopiranjem originala u mojoj notarskoj kancelariji, nakon što je notar prepise sravnio sa originalima, čuvaju se u spisu, a originali su vraćeni. Original Zapisnik je pročitao i protumačen predsjedavajućem sjednice Skupštine akcionara, koji izjavljuje da je sadržaj ovog Zapisnika tačan, što potvrđuje svojim potpisom na originalu.-----

Od ove notarski obrađene isprave dobija:-----


Upravak originala:-----

„SOKOČNICA“ AD ŠIPOVO, (5X)-----


Notarska nagrada utvrđena i naplaćena u skladu sa Uredbom i Tarifom o određivanju nagrada i naknada notarima u RS („Sl. glasnik RS“, br. 54/12).-----

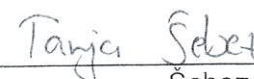
Banja Luka, dana 01.09.2022. godine

Predsjednik Skupštine

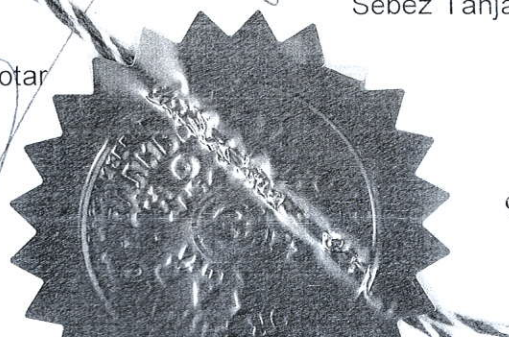

 Vrhovnik Mira
 Po Punomoćniku, Kecman Branku

Ovjerivači zapisnika:


 Hrebac Marija


 Sebez Tanja


 Puhalo Dalibor, notar



Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR
DALIBOR PUHALO
Banja Luka, ulica Srpska br. 22

POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA

Broj: OPU-3468/2022

Ja, Dalibor Puhalo, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, ulica Srpska br. 22

POTVRĐUJEM

Da ovaj OTPRAVAK ORIGINALA – po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelosti odgovara originalu koji se čuva kod notara u arhivi i u pravnom prometu zamjenjuje original, sastoji se 9 (devet) stranica, a izdaje se u 5 (pet) primjeraka.

Banja Luka, dana 01.09.2022. godine

Dalibor Puhalo, notar

