

А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -  
Број: СА/02-375/25  
Датум, 29.09.2025. године

**З А П И С Н И К**  
**СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ**  
**ОДРЖАНЕ 29.09.2025. године**

Двадесет друга редовна сједница Скупштине акционара А.Д. „Романијапутеви“ Соколац одржана је дана 29.09.2025. године (понедељак) у Сокоцу, у просторијама дирекције Друштва са почетком у 12:00 часова.

Сједницу је отворио Генерални директор Друштва Мирко Пандуревић, поздравио присутне и захвалио се на присуству. Обавјестио присутне да су позив и дневни ред за двадесет другу редовну Скупштину акционара објављени у дневном листу „Глас Српске“ издање за 26. август 2025. године, на интернет страници Бањалучке берзе, на интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва.

Након поздравног говора прешло се на прву тачку дневног реда.

**АД-1.**

У складу са чланом 276. став 2. за предсједавајућег двадесет друге Скупштине акционара предложен је Драган Булошчић, дипломирани инжењер саобраћаја из Сокоца. Других приједлога није било. Господин Драган Булошчић је једногласно изабран за предсједника скупштине акционара. Господин Драган Булошчић се захвалио на избору и преузео вођење сједнице Скупштине акционара.

У складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима Предсједник Скупштине именован је радна тијела у следећем саставу:

- а) Комисија за гласање:**
- 1. Драган Миљанић - предсједник**
  - 2. Момирка Церовић - члан и**
  - 3. Ивана Божовић - члан,**



б) За записничара именован је:  
Радош Чолаковић,

в) За овјериваче записника именовани су:  
1. Мирко Пандуревић и  
2. Зоран Гајић.

## АД-2.

У оквиру ове тачке дневног реда разматрана је одлука о разрјешењу Предсједника Скупштине акционара у А.Д.»Романијапутеви» Соколац и одлука о избору и именовању Предсједника Скупштине акционара А.Д. „Романијапутеви“ Соколац.

Обзиром да није било даље дискусије по овој тачки дневног реда Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара усвојила следеће Одлуке:

-Усваја се Одлука о разрјешењу Предсједника Скупштине акционара у А.Д. «Романијапутеви» Соколац .

-Усваја се Одлука којом се г-дин Драган Булошчић, дипл. инж. саобр. из Сокоца именује за Предсједника Скупштине акционара у А.Д. «Романијапутеви» Соколац у наредном петогодишњем мандату.

## АД-3.

Комисија за гласање се одмах састала и констатовала следеће:

- Скупштина акционара сазвана у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима и позив за исту објављен у дневном листу „Глас Српске“ издање за 26. август 2025. године, на интернет страници Бањалучке берзе, на интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва.
- Комисија констатује да је прибављен Извјештај Централног регистра -Књига акционара, за емитента „Романијапутеви“ А.Д. Соколац са стањем на дан 19.09.2025. године.  
Из Извјештаја Централног регистра-Књига акционара на дан 19.09.2025. године констатује се да укупно има 341 акционара, те 7851388 акција и 7851388 акција са правом гласа.
- Након провјере свих присутних акционара и пуномоћи Комисија је утврдила да Скупштини акционара А.Д.“Романијапутеви“ Соколац присуствују:



- Власник акција **Мирко Пандуревић**, са 2355950 акција са правом гласа или 30.006796 % учешћа у основном капиталу,

- Власник акција **Зоран Гајић**, са 1889609 акција са правом гласа или 24.067197 % учешћа у основном капиталу, заступан по пуномоћнику **Мирку Пандуревићу**,

- ЕИБ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ АД БАЊА ЛУКА, са 1745582 акција са правом гласа или 22.232782 % учешћа у основном капиталу, заступан по пуномоћнику **Мирку Пандуревићу**,

-Представник Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ) а.д. Бања Лука, **Борис Срдих**, са 785139 акција са правом гласа или 10.000003 % учешћа у основном капиталу,

- SCP LEIN INTERNACIONAL MONACO, са 338606 акција са правом гласа или 4.312690 % учешћа у основном капиталу, заступан по пуномоћнику **Мирку Пандуревићу**,

-Представник ФОИДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА, са 392570 акција са правом гласа или 5.000008% учешћа у основном капиталу, гласао писаним путем.

Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности од 19.09.2025. године присутни посједују укупно 7507456 акција са правом гласа или 95,61 % учешћа у основном капиталу. Значи да Скупштина има кворум за несметан рад и пуноважно доношење одлука по свим тачкама дневног реда.

Оригинални извјештај Комисије за гласање налази се у прилогу записника.

Предсједник Скупштине је овај Извјештај понудио Скупштини акционара на изјашњавање.

- Скупштина акционара је Извјештај Комисије за гласање усвојила једногласно, односно са 100% присутних акционара.

Прије преласка на рад по следећим тачкама дневног реда Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштини акционара поред акционара присуствују и:

- **Мирко Пандуревић**, генерални директор, **Здравка Јањуш**, испред економског сектора и **Радош Чолаковић**, Секретар Друштва.

Овлаштени ревизор „ПРИЗМА“ д.о.о. **Милићи**, иако уредно позван, сједници није присуствовао.

Предсједник Скупштине акционара предложио је следећи:

## ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине:
  - а) Предсједавајућег
  - б) Комисија за гласање
  - в) Записничара
  - г) Два овјеривача Записника
2. Разматрање и доношење одлука о разрјешењу и именовању предсједника Скупштине Друштва
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;



4. Разматрање и усвајање Записника са XXI - редовне Скупштине акционара одражане 30.09.2024.године;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2024. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2024. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2024. годину;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2024. годину;
9. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити за 2024. годину;
10. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова управног одбора
11. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова управног одбора.

Предсједник Скупштине предложени дневни ред дао је на гласање.  
Предложени дневни ред усвојен је једногласно, односно са 100% присутних акционара.

#### АД-4.

У оквиру четврте тачке дневног реда разматран је Записник са двадесет прве (21) редовне сједнице Скупштине акционара.

Након краће дискусије свих присутних по овој тачки дневног реда Предсједник Скупштине акционара дао је Записник са двадесете - редовне сједнице Скупштине акционара на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се Записник са двадесете прве – редовне Скупштине акционара одржане 30.09.2024. године.**

Уздржаних није било.  
Против није било.

#### АД-5.

У оквиру пете тачке дневног реда разматран је Извјештај независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2024. годину урађен од стране овлаштене ревизорске куће „ПРИЗМА“ д.о.о. Милићи.

Након краће дискусије присутних Предсједник Скупштине акционара дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:



**-Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2024. годину А.Д.“Романијапутеви“ Соколац.**

Уздржаних није било.  
Против није било.

**АД-6.**

У оквиру шесте тачке дневног реда разматран је Извјештај о финансијском пословању Друштва за 2024. годину.

Након краће дискусије свих присутних, Предсједник Скупштине акционара дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу:

**-Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.“Романијапутеви“ Соколац за 2024. годину.**

Уздржаних није било.  
Против није било.

**АД-7.**

У оквиру седме тачке дневног реда разматран је Извјештај о пословању А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2024. годину.

Након краће дискусије по овој тачки дневног реда Предсједник Скупштине акционара дао је Извјештај о пословању А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2024. годину на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу:

**-Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању А.Д.“Романијапутеви“ Соколац за 2024. годину.**

По овој тачки дневног реда Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „за“ , те тражио да се евидентира информација о директним отписима потраживања која су евидентирана у претходној години у износу од 2.593.738,00 КМ.

**Здравка Јањуш**, испред економско-финансијског сектора, образложила је и истакла да се ради о 2.593.738,00 КМ који се односе на исправке потраживања од купаца које су књижене на конто 5780 Д (дугује) и конто 2091 П (потражује) и који су у наредној 2025. години у већини случајева наплаћене и оприходоване, а директних отписа је било сасвим мало.

Уздржаних није било.  
Против није било.



## АД-8.

У оквиру осме тачке дневног реда, разматран је Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2024. годину.

Предсједник Скупштине акционара дао је Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2024. годину на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се Извјештај о раду Управног одбора А.Д. "Романијапутеви" Соколац за 2024. годину.**

Уздржаних није било.

Против није било.

## АД-9.

У оквиру девете тачке дневног реда разматрана је Одлука о расподјели добити за 2024. годину.

Представник Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ) а.д. Бања Лука, **Борис Срдих** у оквиру ове тачке дневног реда поставио је питање о могућности исплате дивиденде у овој години.

На постављено питање представника Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ) а.д. Бања Лука, Мирко Пандуревић је одговорио да тренутни пословни амбијент није повољан за исплату али се нада да ће се исплата вршити у неком наредном периоду и истакао : «Пословна година 2024. за «Романијапутеве» била је тешка, имајући у виду укупан пословни амбијент и окружење гдје је забиљежен значајан пад инвестиционих активности и недостатак посла. Имајући у виду пораст материјалних трошкова због повећања цијена репроматеријала додатно је отежало наше пословање.

Менаџмент компанија узимајући у обзир све ове наведене параметре морао је да црпи резерве кроз рационализацију и организацију сваког појединачног посла. Позитиван пословни резултат у значајној мјери је резултат организације нашег технолошког процеса и укупне организације на простору који анимирамо кроз позиције одржавања и грађења као и производње грађевинских материјала. Свакако на позитиван резултат утицао је у респектабилан кадровски потенцијал. Уз рационално кориштење и организацију наших технолошких капацитета и осталих ресурса унутар компаније остварили смо овај позитиван резултат. У оваквој ситуацији не можемо очекивати значајну диверсификацију али свакако очекујемо опстанак на овим просторима и овом тржишту. У току су активности на припреми одређених тендера како би се уполнили наши капацитети и радна снага. Наши производни капацитети како у Подроманији тако и у Дубу су максимално ангажовани на производњи камених агрегата бетона и асфалта. Тренутни наши ангажмани поред наше произвођење на поменутих локацијама имамо градилишта у Палама, Вишеграду и Источном Сарајеву. Циљ нам је између осталог и да задржимо и сачувамо број упуслених како би у простору остали и даље позитиван примјер у циљу одржања и очувања радних мјеста».



Након дискусије Предсједник Скупштине дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се одлука о расподјели добити А.Д. “Романијапутеви“ Соколац остварене за 2024. годину.**

Уздржаних није било.

Против није било.

## **АД-10.**

У оквиру десете тачке дневног реда разматрана је Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора у А.Д.“Романијапутеви“ Соколац због истека мандата.

Након краће дискусије Предсједник Скупштине **Драган Булошчић** дао је одлуку на гласање.

Скупштина акционара једногласно је, односно са 100% присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се одлука о разрјешењу чланова Управног одбора у А.Д.“Романијапутеви“ Соколац због истека мандата:**

- 1.Јован Пандуревић**
- 2. Леонард Гајић**
- 3. Ненад Пандуревић**
- 4. Рајка Пандуревић**
- 5. Зоран Гајић.**

Уздржаних није било.

Против није било.

## **АД-11.**

У оквиру једанаесте тачке дневног реда разматрана је Одлука о избору и именовању чланова Управног одбора у А.Д.“Романијапутеви“ Соколац.

По овој тачки дневног реда, Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном гласању истакао:

„Достављен нам је приједлог Одлуке о именовању пет (5) чланова Управног одбора Друштва, на мандатни период прописан Статутом друштва (период од 5 година) са конкретним персоналним рјешењима. Уколико се претходном тачком дневног реда разрјеше чланови Управног одбора Друштва, препорука је да се Управни одбор именује у



складу са власничком структуром, тако да се у новоформираном Управном одбору изабере један члан испред ПРЕФ РС АД Бања Лука (уколико буде имао кандидата), односно испред других мањинских акционара уколико ПРЕФ РС АД Бања Лука не буде имао свог кандидата. С тим у вези, све своје гласове дајемо представнику ПРЕФ-а, односно мањинских акционара, ако гласање буде вршено кумулативном методом, односно да подржавамо овакву структуру Управног одбора, ако гласање буде директним методом. У противном гласамо „против“. Даље, наводи да управни одбор за наредну сједницу у дневни ред уврсти тачку у оквиру које би Скупштина акционара дала претходну сагласност регулисање међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора.

Представник Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ) а.д. Бања Лука, није имао свог кандидата те је подржао предложене кандидате.

Након краће дискусије Председник Скупштине **Драган Булошчић** дао је одлуку на гласање.

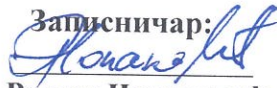
Скупштина акционара је са 95 % присутних акционара, усвојила следећу одлуку:

**-Усваја се Одлука о избору и именовању чланова Управног одбора у А.Д.“Романијапутеви“ Сокола у наредном петогодишњем мандату и то:**

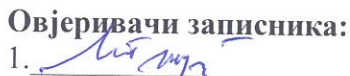
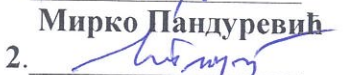
- 1. Јован Пандуревић**
- 2. Рајка Пандуревић**
- 3. Жељана Пандуревић**
- 4. Леонард Гајић**
- 5. Зоран Гајић.**

Уздржаних није било.





Пошто је дневни ред исцрпљен, а није било даље дискусије сједница је завршена у 13:00 часова.

Записничар:  
  
Радост Чолаковић

  
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.

Овјеривачи записника:  
1.   
Мирко Пандуревић  
2.   
Зоран Гајић

**ДВАДЕСЕТ ДРУГА РЕДОВНА-ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ  
СПИСАК ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА**

Ред. Бр.	Име и Презиме/ Назив	ЈМБ	Број акција	Начин гласања	Иден. документ	Потпис
1.	МИРКО ПАНДУРЕВИЋ	0110956173418	2355950	лично	6E1803097	
2.	БОРАН ГАЛИЋ	1005967103026	1889609	Пунџомџиник Мирко Пандуревић	6E1803097	
3.	S.C.R.L.E.I.N INTERNATIONAL	149200135679587	338606	Пунџомџиник Мирсо Пандуревић	6E1803097	
4.	ЕИЊ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ АД БАЊА ЛУКА	01784064	1745582	Пунџомџиник Мирсо Пандуревић	6E1803097	
5.	ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	11023070	392570	Писано гласање 08/2-403-80/08 од 25.09.2025 године	-	Гласање писаним путем
6.	ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	11072810	785139	Пунџомџиник Борис Срдан	-	Гласање по пунџомџи Бр УП-35-/25 од 19.09.2025. године
Сарајево, 29.09.2025. године						



**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**-Комисија за гласање-**

Број: СА/02- 3463 /25

Датум, 29.09.2025. године

**ПРЕДМЕТ: Извјештај**

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске» број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) Предсједник Скупштине акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац формирао је Комисију за гласање у саставу:

- **Драган Миљанић** – предсједник
- **Момирка Церовић** – члан
- **Ивана Божовић** – члан

Комисија се одмах састала и констатовала сљедеће:

- Скупштина акционара сазвана у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима и позив за исту објављен у дневном листу «Глас Српске» издање за 26.08.2025. године, на интернет страници Бањалучке берзе, на интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва.
- Комисија констатује да је прибављен Извјештај Централног регистра – књига акционара, за емитента А.Д.»Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 19.09.2025. године.  
Из Извјештаја Централног регистра-Књига акционара на дан 19.09.2025. године констатује се да укупно има 341 акционар, те 7851388 акција и 7851388 акција са правом гласа.
- Након провјере свих присутних акционара и пуномоћи Комисија је утврдила да Скупштини акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац присуствују акционари према табели која се налази у прилогу.

- Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности од 19.09.2025. године присутни посједују укупно **7507456** акција са правом гласа или **95,61 %** учешћа у основном капиталу. Значи да Скупштина има кворум за несметан рад и пуноважно доношење одлука по свим тачкама дневног реда.



**Комисија за гласање:**

1.   
**Драган Миљанић**
2.   
**Момирка Церовић**
3.   
**Ивана Божовић**

**Извештај Комисије за гласање са двадесет друге редовне-годишње Скупштине акционара А.Д. „Романијапутеви“ Соколад**  
**Списак присутних и представљених акционара**

Ред. бр.	АКЦИОНАР	Идентификациони број	Начин гласања (пуномоћник, писаним путем, лично)	Бр. пуномоћи	Бр. акција	Бр. гласова	Процент власништва	% у односу на представљене акционаре
1.	МИРКО ПАНДУРЕВИЋ	0110956173418	ЛИЧНО	--	2 355 950	2 355 950	30,006796	31,3814
2.	ЗОРАН ГАЈИЋ	1005967103026	Пуномоћник Мирко Пандуревић	Пуномоћ од 19.09.2025.године	1889609	1889609	24,067197	25,1697
3.	S.C.R. LEIN INTERNATIONAL	149200135679587	Пуномоћник Мирко Пандуревић	Пуномоћ од 19.09.2025.године	338606	338606	4,312690	4,5102
4.	ЕИНС ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ АД БАЉА ЛУКА	01784064	Пуномоћник Мирко Пандуревић	Пуномоћ од 19.09.2025.године	1745582	1745582	22,232782	23,2513
5.	ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЉА ЛУКА	11023070	Писано гласање	Писано гласање	392570	392570	5,000008	5,2290
6.	ПРЕФ АД БАЉА ЛУКА	11072810	Пуномоћник Борис Срдан	Пуномоћ од 19.09.2025.године Број: УП-35-5/25	785139	785139	10,000003	10,4581

УКУПНО ЗАСТУПЉЕНО							
Укупно емитованих акција	7.851.388						
Кворум за пуноважно одлучивање (50% + једна акција)					7.507.456		

Сокоград, 29.09.2025. године



Комисија за гласање:  
Председник:

*[Signature]*  
Драгин Милчић

Члан

Момчица Петровић

Члан

Ивана Божовић

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -  
Број:СА/02- 3764/25  
Датум, 29.09.2025.године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. Статута-пречишћени текст А.Д."Романијапутеви" Соколац, Скупштина акционара А.Д."Романијапутеви" Соколац на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године **доноси**

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај Комисије за гласање.

**Члан 2.**

Извјештај Комисије за гласање саставни је дио ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине,
- 2 Скупштини акционара,
- 3.Директору Друштва,
- 4.Управном одбору и
- 5.А/А



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.**

А.Д."РОМАНИЈАПУТЕВИ"  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-  
Број:СА/02- 3765/25  
Датум, 29.09.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 , 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. Статута-пречишћени текст А.Д."Романијапутеви" Соколац, Скупштина акционара А.Д. "Романијапутеви" Соколац, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године, **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о разрешењу Председника Скупштине**  
**А.Д."Романијапутеви" Соколац**

**Члан 1.**

Разрешава се **Секула Пецикоза**, дипл.инг.тех. дужности Председника Скупштине А.Д."Романијапутеви" Соколац.

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Скупштина акционара
- 2.У материјале
3. Економски сектор
4. а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ**  
  
**Драган Булончић, дипл.инж.саобр.**

А.Д."РОМАНИЈАПУТЕВИ"  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-  
Број:СА/02- 3766 /25  
Датум, 29.09.2025.године

На основу члана 276. став 2. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19,17/23 и 45/25), члана 28. Статута-пречишћени текст А.Д. "Романијапутеви" Соколац, Скупштина акционара А.Д."Романијапутеви" Соколац на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године, **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о избору и именовању Предсједника Скупштине**  
**А.Д."Романијапутеви» Соколац**

**Члан 1.**

За Предсједника Скупштине А.Д. "Романијапутеви" Соколац именује се **Драган Булошчић**, дипл.инж.саоб. из Сокоца на мандатни период прописан Статутом Друштва.

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Скупштини акциона
- 2.У материјале
- 3.Економски сектор
4. а/а



**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ**

*Dragan Buloschic*  
**Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.**

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-  
Број:СА/02- 3767/25  
Датум, 29.09.2025.године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. Статута-пречишћени текст А.Д."Романијапутеви" Соколац, Скупштина акционара А.Д."Романијапутеви" Соколац на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године **доноси**

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Записника са XXI – редовне сједнице**  
**Скупштине акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац**  
**одржане 30.09.2024.године**

**Члан 1.**

Усваја се Записник са XXI - редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац одржане дана 30.09.2024. године (понедељак) у просторијама Друштва.

**Члан 2.**

Записник из члана 1. саставни је дио ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине,
- 2 Скупштини акционара,
- 3.Директору Друштва,
- 4.Управном одбору и
- 5.А/А



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.**

**А.Д."РОМАНИЈАПУТЕВИ"**  
**СОКОЛАЦ**  
**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**  
**Број: СА/02-3768/25**  
**Датум, 29.09.2025. године**

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени Гласник Републике Српске» Број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја независног ревизора**  
**о финансијским извјештајима за 2024. годину**  
**А.Д.»Романијапутеви» Соколац**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2024. годину А.Д.»Романијапутеви» Соколац.

**Члан 2.**

Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2024. годину А.Д.»Романијапутеви» Соколац саставни је дио одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине
- 2.Скупштини акционара
- 3.Рачуноводству Друштва
- 4.Директору Друштва
- 5.Управном одбору Друштва,
- 6.А/А



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.**

**А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА –**  
**Број: СА/02- 3769/25**  
**Датум, 29.09.2025.године**

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, а по прибављеном мишљењу Независног ревизора, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године **доноси**

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Финансијског извјештаја**  
**А.Д.»Романијапутеви» Соколац**  
**за 2024. годину**

**Члан 1.**

Усваја се Финансијски извјештај А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2024. годину.

**Члан 2.**

Финансијски извјештај А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2024. годину саставни је дио ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине
- 2.Скупштини акционара
- 3.Рачуноводству Друштва
- 4.Директору Друштва
- 5.Управном одбору Друштва,
- 6.А/А



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.**

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»  
СОКОЛАЦ  
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-  
Број: СА /02- 3770/25  
Датум, 29.09.2025.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године **доноси**

**О Д Л У К У**  
о усвајању Извјештаја о пословању  
А.Д.»Романијапутеви» Соколац  
за 2024. годину

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о пословању А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2024. годину.

**Члан 2.**

Извјештај о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2024. годину саставни је дио ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине,
2. Скупштини акционара,
3. Рачуноводству Друштва,
4. Директору Друштва,
5. Управном одбору Друштва,
6. А/А



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Драган Булошчић, дипл. инж. саобр.

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»  
СОКОЛАЦ  
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-  
Број: СА /02-3771/25  
Датум, 29.09.2025.године

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац**  
**за 2024. годину**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора А.Д.«Романијапутеви» Соколац за 2024. годину.

**Члан 2.**

Извјештај о раду Управног одбора А.Д.«Романијапутеви» Соколац за 2024. годину саставни је дио ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине,
- 2.Скупштини акционара,
- 3.Директору Друштва,
- 4.Управном одбору Друштва и
- 5.А/А



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*[Signature]*  
**Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.**

**А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»**  
**СОКОЛАЦ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА –**  
Број: СА/02- 3772/25  
Дана, 29.09.2025. године

На основу члана 281. став 1. тачка в) и члана 210. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25 ), члана 28. став 1. тачка 4. и члана 73. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, и извршене ревизије од стране Независног ревизора, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године **донио је**

**ОДЛУКУ**  
**о расподјели добити**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац**  
**за 2024. годину**

**Члан 1.**

Нето добит А.Д. „Романијапутеви“ Соколац за 2024. годину износи 611.893,76 КМ

**Члан 2.**

Укупна добит из члана 1. ове тачке расподјелит ће се на следећи начин:

- 30.594,69 КМ или 5,00 % издваја се у законске резерве,
- 30.594,69 КМ или 5,00 % издваја се у статутарне резерве.
- 550.704,38 КМ или 90,00 % остаје на позицији нераспоређене добити.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине,
2. Скупштини акционара,
3. Директору Друштва,
4. Управном одбору Друштва и
5. А/А



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Драган Булошчић, дипл. инж. саобр.**

А.Д."РОМАНИЈАПУТЕВИ"  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-  
Број:СА/02- 3713/25  
Датум, 29.09.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске» број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28.Статута-пречишћени текст А.Д."Романијапутеви" Соколац, Скупштина акционара А.Д."Романијапутеви" Соколац, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године, **д о н о с и**

**О Д Л У К У**  
**о разрешењу чланова Управног одбора**  
**у А.Д."Романијапутеви" Соколац**

**Члан 1.**

Разрјешавају се због истека мандата дужности чланови Управног одбора А.Д."Романијапутеви" Соколац:

1. Јован Пандуревић
2. Леонард Гајић
3. Ненад Пандуревић
4. Рајка Пандуревић
5. Зоран Гајић

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Члановима 1-5
- 2.Скупштина акционара
3. Економски сектор
4. а/а



**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ**

Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.

А.Д."РОМАНИЈАПУТЕВИ"  
СОКОЛАЦ  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-  
Број: СА/02-3774/25  
Датум, 29.09.2025. године

На основу члана 281. став 1. тачка љ) Закона о привредним друштвима («Службени Гласник Републике Српске» Бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 28. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац на својој XXII редовној сједници одржаној дана 29.09.2025. године, **доноси**

**О Д Л У К У**  
**о избору и именовану чланова Управног одбора**  
**А.Д. «Романијапутеви» Соколац**

**Члан 1.**

Именују се чланови Управног одбора у А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на мандатни период прописан Статутом Друштва, и то:

1. Јован Пандуревић,
2. Рајка Пандуревић,
3. Жељана Пандуревић,
4. Леонард Гајић
5. Зоран Гајић.

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Члановима 5 х
2. Економско-фин.сектор
3. а/а



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*Dragan Buloschich*  
**Драган Булошчић, дипл.инж.саобр.**