



"SARAJEVO - GAS" a.d.

TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 340 876, Tel/fax: 057 340 113, e-mail: s.gas-direkcija@sarajevogas.com
Matični broj: 1064517 JIB: 4400548040003, PIB: 400548040003

Broj:06-87-1887/25

Datum,17.07.2025.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Z A P I S N I K

sa XXXV (tridesetpete) redovne sjednice Skupštine akcionara
održane dana 11.07.2025. god. sa početkom u 12⁰⁰ časova
u prostorijama Društva

Tridesetpeta redovna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 11.07.2025. god.,
sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama Društva.

Nakon registracije svih prisutnih akcionara zamjenica predsjednika Upravnog odbora
Dragana Kalabić je pozdravila sve prisutne akcionare, članove uprave Društva i otvorila
XXXV (tridesetpetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara.

Nakon otvaranja sjednice, Komisija za glasanje je dostavila spisak prisutnih i zastupanih
akcionara i njihovih punomoćnika na osnovu Izvještaja centralnog registra-Knjiga
akcionara koja sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine tj. na dan
01.07.2025. god kako slijedi

Naziv akcionara Ime i prezime zastupnika	Identifikacioni broj	Adresa sjedišta	Ukupno akcija	Procentualno učešće u osnovnom kapitalu	Procentualno učešće sa pravom glasa
Akcijski fond a.d. Banja Luka Dalibor Panić	11023088	Banja Luka Vidovdanska 2	7852033	47,879428	47,879428
Pref a.d. Banja Luka	11072810	Banja Luka	4572115	27,879422	27,879422

pisano glasanje		Bana Milosavljevića 8			
Fond restitucije a.d. Banja Luka Dalibor Panić	11023070	Banja Luka Vidovdanska 2	3752134	22,879422	22,879422

Pored akcionara sjednici su prisustvovali Dragana Kalabić zamjenica predsjednika Upravnog odbora, Nedeljko Elek generalni direktor, Izvršni direktori "Sarajevo-gasa" Čorlija Tankosa-izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove, Aleksandar Luketa – izvršni direktor za tehničke poslove Snežana Stajić mijenja izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove. Sjednici skupštine prisustvuju i članovi upravnog odbora Jelena Kokić i Damjan Škipina

Ad.1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, ovjerivači zapisnika i Komisija za glasanje)

Za predsjednika XXXIV sjednice Skupštine predložen je Dalibor Panić, predstavnik Akcijskog fonda i Fonda za restituciju. Drugih prijedloga nije bilo, pa je nakon glasanja konstatovano da je za izbor predsjednika Skupštine akcionara glasalo 100% procentualnog učešća prisutnih i zastupanih akcionara.

Predsjednik Skupštine akcionara Dalibor Panić je pozdravio sve prisutne, zahvalio se na ukazanom povjerenju i naglasio da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za održavanje XXXIV redovne skupštine akcionara. Predsjednik Skupštine akcionara stavio je na glasanje potvrđivanje predloženog dnevnog reda. On je dodao da je XXXIV redovna Skupština akcionara sazvana u skladu sa zakonom i da u zakonskom roku nije bilo prijedloga za izmjene i dopune Dnevnog reda. On je dodao da je Društvo obezbijedilo Izvještaj za Skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti i da je svim akcionarima omogućen uvid u materijale za predmetnu Skupštinu akcionara. Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština jednoglasno, sa 98,63% preocentualnog učešća akcionara sa pravom glasa odnosno 100% procentualnog učešća prisutnih i zastupanih akcionara potvrdila predloženi Dnevni red, kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerivač zapisnika, komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXIV (tridesetčetvrte) redovne Skupštine akcionara održane 02.08.2024. godine.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
 - 4.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2024. god.
 - 4.2. Finansijskog izvještaja društva za 2024. god.
 - 4.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2024. god.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2024. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2024. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. god.

Predsjednik Skupštine imenovao je radna tijela u slijedećem sastavu:

- a) Komisija za glasanje:
 1. Snežana Stajić-predsjednik
 2. Damjan Škipina-član
 3. Tijana Đukić-član
- b) Za zapisničara je imenovana
 1. Čorlija Tankosa
- c) Za ovjerivače zapisnika su imenovani
 1. Luketa Aleksandar
 2. Dragaš Milan

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma

Komisija za glasanje se odmah sastala i konstatovala sljedeće:

- Skupština akcionara sazvana je u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i poziv je objavljen u dva dnevna lista „Glas Srpske“ i „Nezavisne

novine“ izdanje za 04.06.2025. godine, na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva.

- Komisija konstatuje da je pribavljen Izvještaj Centralnog registra-Knjiga akcionara sa stanjem na dan 01.07.2025. godine.

Iz izvještaja Centralnog registra-Knjiga akcionara na dan 01.07.2025. godine konstatuje se da ukupno ima 68 akcionara, te 16399601 akcija odnosno i 16399601 akcija sa pravom glasa.

- Nakon provjere svih prisutnih i punomoći Komisija je utvrdila da Skupštini akcionara „Sarajevo-GAS“ a.d. Istočno Sarajevo, prisustvuju:
 - Dalibor Panić, predstavnik Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju a.d. Banja Luka, sa 7852033 akcija sa pravom glasa ili 47,87%, odnosno 3752134 akcija sa pravom glasa ili 22,87% što ukupno čini 70,74% od ukupnog broja glasova, zastupa po Rješenju o imenovanju predstavnika Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka u Skupštini društva kapitala „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo („Sl. Glasnik RS“ broj 63/23 i 80/23)
 - „PREF“ a.d. Banja Luka sa 4572115 akcija sa pravom glasa ili 27,87%, dostavili su pisano izjašnjenje broj 01-181/25 od 08.07.2025. godine

Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji identiteta akcionara Skupštine i njihovih punomoćnika na XXXV (tridesetpetoj) redovnoj sjednici Skupštine usvojena je jednoglasno.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXIV (tridesetčetvrte) redovne Skupštine akcionara održane 02.08.2024. godine

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je zapisnik sa XXXIV (tridesetčetvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara. Nakon što je dat na glasanje, a nije bilo primjedbi niti komentara na isti predsjednik Skupštine je konstatovao da je skupština akcionara na današnjoj sjednici održanoj 11.07.2025. godine donijela:

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa XXXIV (tridesetčetvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara

Ad.4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju

4.1. Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2024. god.

Revizorska kuća "Kontal" d.o.o. Banja Luka izvršila je reviziju finansijskih izvještaja koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2024. god., odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i reviziju alokacije sredstava, obaveza, prihoda i rashoda na odvojeno računovodstvene segmente koje su regulisane djelatnosti. Ovlašteni revizor je dao pozitivno mišljenje uz konstataciju da finansijski izvještaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima pokazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2024.god., tokove gotovine kao i pravilnu alokaciju sredstava, obaveze i prihoda na segmente računovodstveno razdvojenih djelatnosti.

Predsjednik Skupštine dao je ovu tačku na raspravu, nije bilo diskusija pa nakon što se glasalo nakon što je čitano pisano izjašnjenje Pref-a konstatovano da je Izvještaj o reviziji usvojen jednoglasno.

4.2. Finansijskog izvještaja društva za 2024. god.

Diskusije po ovoj tački nije bilo, konstatovano je da su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa propisima i računovodstvenim standardima i glasali su "za" usvajanje Izvještaja. I u pisanom glasanju dostavljenom od strane "Pref-a" Banja Luka konstatuje se da je ostvaren pozitivan rezultat te da finansijski izvještaj daje istinit i objektivni prikaz po svim materijalno značajnim pitanjima:

Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja je usvojena jednoglasno.

4.3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2024. god.

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda dala je Snežana Stajić koja je istakla da se iz izvještaja (finansijski dio) vidi da je poslovanje bilo uspješno, da je ostvarena dobit od ~ 1.600.000 KM. Glavni elementi koji karakterišu poslovanje društva u 2024.god. su ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 9.418.657 KM i manji su od ukupnih prihoda u 2023.god. za 14,3%, a od planiranih manji za 4,5%, a što se tiče transportovanih količina one su na nivou iz 2023. god., a zbog veće cijene transporta u odnosu na prošlu godinu prihod od transporta gasa je veći za 25,9%, a što se tiče isporučenih količina gasa iz distributivne mreže došlo je do povećanja isporučenih količina za 13,8%, a prihodi po tom osnovu su veći za 7,0%.

Što se tiče rashoda u 2024. god. oni iznose 7.839.499 KM i manji su od ukupnih rashoda u istom periodu prošle godine za 24,0%, a od planiranih manji su za 13,4%.

Nakon uvodnog izlaganja otvorena je diskusija po ovoj tački dnevnog reda. Pročitano je i pisano izjašnjenje "Pref-a" koji su glasali "ZA" usvajanje uz konstataciju da Izvještaj o poslovanju daje jasan uvid u poslovne aktivnosti Društva tokom izvještajne godine.

I prisutni akcionari su glasali "ZA" pa je Izvještaj o poslovanju za 2024. god., usvojen jednoglasno.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. god.

Upravni odbor društva je utvrdio prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti i na svojoj sjednici održanoj 30.05.2025. je utvrdio prijedlog da se ostvarena dobit društva u 2024. god. u iznosu od 1.579 158,23 KM raspodjeli na sledeći način.

Ostvarena neto dobit za 2024. god. raspoređuje se na sljedeći način:

- 78.957,91 KM ili 5,00% izdvaja se u zakonske rezerve
- 1.500.200,32 KM ostaje na poziciji neraspoređena dobit

Nakon toga čitano je i pisano izjašnjenje "Pref-a" koji je glasao "ZA" jer je prijedlog odluke u skladu sa propisima ali su u pisanom izjašnjenju naveli da se razmotri, u skladu sa mogućnostima isplata dividende akcionarima (iznos dividende bi mogao biti 0,01 KM po akciji), uz uvažavanje principa koji neće ugroziti kontinuirano poslovanje Društva.

Nakon usmenog izjašnjenja predstavnika državnog kapitala tj. predsjednika Skupštine Dalibora Panića, konstatovano je da je Odluka o raspodjeli dobiti za 2024.god. usvojena jednoglasno.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2024. god.

Iz Izvještaja o radu Upravnog odbora koji je dostavljen u materijalu za ovu sjednicu Skupštine akcionara, vidljivo je da je ovaj organ u izvještajnom periodu održao 11 sjednica, da Izvještaj sadrži specifikaciju održanih sjednica i daje pregled donesenih odluka zaključka i dr. Isti stav i izjašnjenje je imao i "Pref" i IRB-e koji je u preporuci za glasanje dao pozitivno mišljenje i glasali su "ZA" usvajanje istog.

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2024. god. je usvojen jednoglasno.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2024. god.

I u pisanom izjašnjenju "Pref-a" a i u usmenom izjašnjenju IRB-a odnosno u preporuci za glasanje, glasali su "ZA" usvajanje Izvještaja navodeći da je vidljivo da je interni revizor obavljao aktivnosti u skladu sa nadležnostima i u interesu Društva.

Izvještaj o radu internog revizora za 2024.god. je jednoglasno usvojen.

Ad.8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. god.

Za reviziju finansijskog izvještaja

Na početku rasprave i odlučivanja po ovoj tački dnevnog reda predložen je pregled ponuda koje su pristigle za reviziju finansijskog izvještaja za 2025. god. i reviziju izvršene alokacije sredstava, obaveza, prihoda i rashoda na segmente računovodstveno razdvojenih djelatnosti a to su:

“Kontal” d.o.o., “BDO” d.o.o. i CH BDM TaX&”CCOUNTING d.o.o.

Upravni odbor Društva je predložio Skupštini da se za reviziju finansijskog izvještaja za 2025. god., izabere “Kontal” d.o.o. Banja Luka budući da je to najprihvatljivija ponuda a ova revizorska kuća je radila reviziju u zadnjih par godina uz napomenu da nisu “probijeni” rokovi određeni Zakonom o računovodstvu i reviziji RS.

Ponuda “Kontal” d.o.o. iznosi 4.500,00 KM (bez PDV-a) odnosno 5 265,00 KM (sa PDV-om) i to je cjenovno najpovoljnija ponuda.

Kako nije bilo diskusije u okviru ove tačke, predsjednik Skupštine je dao na glasanje prijedlog pa je nakon glasanja konstatovano da je jednoglasno izabran “Kontal” d.o.o. za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. god.

Nakon što je iscrpljen dnevni red XXXV (tridesetpete) redovne sjednice Skupština akcionara je završena u 12⁵⁰ časova.

Zapisničar

Čorlija Tankosa



Predsjednik Skupštine

Dalibor Panić

Ovjerivači zapisnika

Luketa Aleksandar

Dragaš Milan