



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.22827-3/20

Дана: 24.12.2020. године

З А П И С Н И К

са 22. (двадесетдруге) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 24.12.2020. године у сали Секције за СТД Бања Лука са почетком рада у 11:00 часова.

Сједницом председава председник Скупштине Милан Бешир, те констатује да је именовано радно тијело Скупштине, тако да се у Комисију за гласање именују:

1. Меселција Ристо, дипл. правник _____ председник,
 2. Јована Антонијевић, дипл. економиста _____ члан и
 3. Мирјана Вујановић, дипл. економиста _____ члан,
- за записничара: Милосава Глигорић, дипл. правник и
за овјериваче Записника:
1. Милан Павловић и
 2. Жељко Марић.

Како нико није имао приговора на састав радног тијела, председник Скупштине акционара Милан Бешир, позива Ристу Меселцију да изнесе податке о присутним на овој сједници, тј. о постојању кворума и напомиње да су писмено гласали: представник већинског капитала Весна Вожни, ПРЕФ и DUIF Management solutions у име четири фонда.

Ристо Меселција констатује да је у Књигу акционара на дан 14.12.2020. године уписано 1.970 акционара са укупним бројем акција 50.000, те да на данашњој сједници укупно учествује 12 акционара са бројем акција-гласова 39921, од чега лично присутних 6 акционара са 222 акцијом – гласом, 3 акционара је гласало писаним путем, са бројем акција-гласова 39699, од којих је 3 заступаних акционара са бројем акција-гласова 39699, те да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Дакле сједници присуствују акционари и то како слиједи:

1. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, заступани по Весни Вожни, са _____ 34.461 акција-гласова, или 68,92 %, гласали су писаним путем (акт од 23.12.2020.г. - у спису),
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука, са _____ 5000 акција-гласова, или 10,00 %, гласали су писаним путем (акт број: 01-749/20 од 21.12.2020.г. – у спису),
3. Милан Бешир, лично са _____ 50 акција-гласова, или 0,10 %,
4. DUIF „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука у име Фондова којима управља: ОАИФ „PROFITPLUS“, са 150 акција-гласова, ОАИФ „АКТИВА INVEST FOND“, са 49 акција-гласова, ОМИФ-а „VB FOND“, са 35 акција-гласова и ОАИФ-а „VIB FOND“, са 4 акције-гласа, гласали су писаним путем (акт бр.МС-2-361/20 од 14.12.2020.г. - у спису),
5. Марић Жељко, лично са _____ 64 акција-гласова, или 0,12 %,
6. Милан Павловић, лично са _____ 41 акцијом-гласом, или 0,08 %,
7. Маријановић Слободан, лично са _____ 44 акције –гласа, или 0,09%,
8. Малешевић Радинко, лично са _____ 17 акција-гласова, или 0,03%
9. Сладојевић Ранко, лично са _____ 6 акција-гласова, или 0,01%.

Осим акционара сједници су присуствовали Татјана Васиљевић, извјестилац и ВД генералног директора Жељко Радић, који је сједници приступио у 11:01 часова.
За сједницу је објављен слjedeћи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 21. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Доношење Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој.

Милан Бешир чита предложени Дневни ред, те исти даје на гласање.

Ристо Меселција саопштава да је **предложени Дневни ред, усвојен већином гласова, односно са:**

39898 гласова „ЗА“, или 79,80%

17 гласова „ПРОТИВ“, или 0,03% и

6 гласова „УЗДРЖАН“, или 0,01%.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Милан Бешир даје Записник о раду и одлучивању са 21. ванредне сједнице Скупштине акционара на гласање.

Ристо Меселција саопштава да је **Записник о раду и одлучивању са 21. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:**

39660 гласова „ЗА“, или 79,32%

17 гласова „ПРОТИВ“, или 0,03% и

244 гласова „УЗДРЖАН“, или 0,49%.

ТАЧКА 3:

Татјана Васиљевић кратко извјештава о проведеној процедури избора једног члана НО-а. Напомиње да су се пријавила два кандидата, али Слађан Јовић се није одазвао интервјуу. Други кандидат, Милош Букејловић је оцијењен са највише бодова, те пошто испуњава услове, предложен је за именовање.

Радинко Малешевић тражи да се изнесу подаци о Милошу Букејловићу, те изражава чуђење за тако мали број пријављених кандидата. Приговара неприсуствовању сједници представника државног капитала.

Татјана Васиљевић даје податке о Милошу Букејловића, у смислу да је по занимању дипломирани правник, те да је Правни факултет завршио у Новом Саду и да је запослен у Општини Добој.

Радинко Малешевић пита о извршењу пописа цјелокупне имовине у 2020. години, али предсједавајући Милан Бешир га прекида из разлога што дискусија није предмет тачке дневног реда.

Милан Бешир предметну Одлуку даје на гласање, а Ристо Меселција констатује да је **донесена слjedeћа:**

ОДЛУКА

о именовању једног члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој

I

Именује се Милош Букејловић, дипл. правник, из Осјечана, за члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој.

II

Мандат члана Надзорног одбора из тачке **I** ове Одлуке почиње са даном 25.12.2020.г. и трајаће до 27.05.2023. године.

III

Именовани из тачке **I** ове Одлуке остварује сва права и обавезе чланова Надзорног одбора, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима РС, Статутом

Друштва и другим законским прописима који то питање регулишу.

IV

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

са

**39860 гласова „ЗА“, или 79,72% и
61 гласом „ПРОТИВ“, или 0,12%.**

Предсједавајући Скупштине акционара, Милан Бешир, пошто је исцрпљен Дневни ред, тражи од ВД генералног директора Жељка Радића, да се обрати са пар ријечи присутним акционарима.

Жељко Радић се представља и напомиње да је на мјесту ВД генералног директора од 07.12.2020. године, те излаже, у кратким цртама, провођење процеса реструктурисања. Подсјећа на Уговор потписан са Свјетском банком, гдје је Република Српска супсидијарни учесник, тј. корисник. Обавјештава да је Влада РС донијела одлуку о организовању Жељезница као холдинг предузећа. Што се тиче пописа он се редовно обавља, а проблем ће се вјероватно појавити код дијела пописа имовине, из разлога правног наслеђивања. Менаџмент ради на обезбјеђивању нових превоза, а све у циљу опстанка и повећању прихода. Што се тиче додатних питања или нових тачака Дневног реда, акционарима ће се одговорити на редовној сједници, а по њиховим писменим захтјевима. Напомиње да се обавезе према радницима и фондовима уредно извршавају, те да се поступа у складу са одлукама Свјетске банке и Владе РС.

Предсједавајући Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је исцрпљен Дневни ред и да је сједница завршена у 11:20 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инж.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____
2. Жељко Марић _____