



## ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.8681-5/19

Дана: 24.05.2019.г.

### З А П И С Н И К

са поновљене 18. (осамнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара  
Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 24.05.2019. године у сали Секције за  
СТД Бања Лука са почетком рада у 11:00 часова.

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

1. Биљана Раковић, дипл. правник \_\_\_\_\_ предсједник,
2. Мирјана Вујановић, дипл. економиста \_\_\_\_\_ члан и
3. Анђа Божиновић, дипл. економиста \_\_\_\_\_ члан,

за записничара: Милосаву Глигорић, дипл. правник и

за овјериваче Записника:

1. Милана Павловића и
2. Жељка Марића.

Како нико није имао приговора на састав радног тијела, предсједник Скупштине акционара Милан Бешир, позива Биљану Раковић да изнесе податке о присутнима овој сједници.

Биљана Раковић констатује да је у Књигу акционара на дан 30.04.2019. године уписан 1482 акционара са укупним бројем акција 50000, те да је данашњој сједници укупно присутно 14 акционара са укупним бројем акција-гласова 40463, од чега лично присутних 10 акционара са 305 акција – гласова и 4 заступаних акционара са бројем акција-гласова 40158, 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 \_\_\_\_\_ 34461 акција-гласова, или 68,92 %,
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука заступан по Здравку Зечевићу, по пуномоћи бр. УП-21-1/19 од 08.05.2019.г. са \_\_\_\_\_ 5000 акција-гласова, или 10,00 %,
3. Милан Бешир, лично са \_\_\_\_\_ 50 акција-гласова, или 0,10 %,
4. DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука у име Фондова којима управља ( ОАИФ „PROFITPLUS“, ОАИФ „AKTIVA INVEST FOND“, МИФ-а „VB FOND“ и ОАИФ-а „VIB FOND“), са укупно \_\_\_\_\_ 226 акција-гласова, или 0,45 %, гласали су писаним путем (акт бр.МС-2-160/19 од 03.05.2019.г. - у спису),
5. Зрнић Бране, лично са \_\_\_\_\_ 14 акција-гласова, или 0,03%,
6. Милан Павловић, лично са \_\_\_\_\_ 41 акција-гласова, или 0,08 %,
7. Марић Жељко, лично са \_\_\_\_\_ 64 акција-гласова, или 0,13 %,
8. Томо Панчић, лично са \_\_\_\_\_ 55 акција-гласова, или 0,11 %,

9. Стево Срдић, заступан по Радинку Малешевићу, пуномоћ у спису предмета, са \_\_\_\_\_ 471 акција-гласова, или 0,94 %,
10. Радинко Малешевић, лично са \_\_\_\_\_ 17 акција-гласова, или 0,03 %,
11. Сладојевић Ранко, лично са \_\_\_\_\_ 6 акција –гласова, или 0,01%,
12. Савић Радојица, лично са \_\_\_\_\_ 21 акција-гласова, или 0,04 %,
13. Каурин Чедо, лично са \_\_\_\_\_ 20 акција-гласова, или 0,04% и
14. Тадић Славенко, лично са \_\_\_\_\_ 17 акција-гласова, или 0,03 %.

Осим акционара сједници су присуствовали: Зоран Илинчић, ВД генералног директора, Драган Зеленковић, ВД извршног директора Послова операција, Игор Васиљевић, ВД извршног директора Послова инфраструктуре, Слободан Кауриновић, помоћник генералног директора за економске послове, Тања Побрић, помоћник генералног директора за правне послове, Бранислав Ђурица, предсједник Комисије за избор три члана Одбора за ревизију, Миленко Билић, предсједник Комисије за избор пет чланова Надзорног одбора и Милкица Милојевић, новинарка „Еуро блица“.

За сједницу је објављен следећи:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој.
4. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора „Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој.
5. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију „Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој.
6. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију „Жељезница Републике Српске“ а.д. Добој.

Томо Панчић тражи да му се објасни због чега није одржана 18. ванредна сједница, јер је постојало гласање већинског власника.

Тања Побрић појашњава да је већински власник одустао од гласања, те није постојао кворум.

О одустајању од гласања, трошковима Скупштине, доказима од одустајања дискутују Славенко Тадић и Ранко Сладојевић, а Весна Вожни појашњава процедуре за добијање препорука за гласање, термине одржавања сједница Владе, непостојање печата и разлоге одустајања од писменог гласања.

Томо Панчић изјављује: „Немам ништа лично, знам да иза криминала стоји Влада, слушао сам Министра, плански се ради како се ријешити малих акционара.“

Весна Вожни се оштро противи изјави Томе Панчића о постојању криминала, те препоручује да, уколико има сазнања о криминалу, исто пријави надлежним институцијама.

Милан Бешир даје на гласање објављени Дневни ред, а Биљана Раковић саопштава да је предложени Дневни ред усвојен већином гласова, односно са:

**40004 гласова „ЗА“ и**

**459 гласова „УЗДРЖАН“.**

**ТАЧКА 1:** Ријешена на почетку сједнице.

**ТАЧКА 2:**

Милан Бешир даје Записник са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара на гласање.

Биљана Раковић констатује да је **Записник са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:**

**39702 гласова „ЗА“ и**

**761 гласова „УЗДРЖАН“.**

**ТАЧКА 3:**

Тања Побрић кратко извјештава, у смислу да је члановима НО-а истекао мандат, те, у складу с тим, потребно је донијети Одлуку о разрјешењу чланова НО-а.

Представник ПРЕФ-а, Здравко Зечевић, предлаже да се, у будуће, код расписивања одлука за избор чланова НО-а, у исте не уврштава представник ПРЕФ-а, јер се исти предлаже испред ПРЕФ-а и не проводи се изборна процедура.

Радинко Малешевић приговара неприсуствовању предсједника НО-а сједници Скупштине. Износи став о одговорности НО-а, за имовину Жељезница, па и његову (сматра да је НО није заштитио). Такође сматра да је одговорност НО-а већа од одговорности Управе Друштва, те приговара на предложени састав чланова НО-а, јер у истом нема инжињера.

Ранко Сладојевић тражи да се испита одговорност НО-а у протекле 4 године.

Томо Панчић изјављује: "... доста је криминала, ради се по налогу странака и Владе. Доћи ће све на ред и на Суд. Упозорио бих да тако не ради НО, имајте савјести."

Весна Вожни напомиње да, обзиром да мали акционари имају довољно акција, треба да се организују и предложе члана НО-а испред малих акционара, те тако остваре утицај приликом избора чланова НО-а.

Након дискусија, Милан Бешир тражи гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

**ОДЛУКА**

**о разрјешењу чланова Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој**

**I**

Надзорном одбору Жељезница РС а.д. Добој, у сљедећем саставу:

1. Ратко Ђуричић, дипл.инг.саобраћаја из Добоја,
  2. Дијана Каленић, дипл.инг.информатике из Добоја,
  3. Дејан Пјевих, дипл.правник из Бања Луке,
  4. Свјетлана Божичковић, дипл.економиста из Добоја и
  5. Бранислав Дабић, дипл.правник из Бања Луке
- престаје мандат са даном 01.05.2019.г.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:**

**39928 гласова „ЗА“,**

**515 гласова „ПРОТИВ“ и**

**20 гласова „УЗДРЖАН“.**

**ТАЧКА 4:**

Миленко Билић шире образлаже проведену процедуру избора чланова НО-а. Истиче да се пријавило 29 кандидата, те да 2 нису испуњавала услове. Преосталих 27 је приступило разговору и, у складу са датим одговорима и стручним способностима,

утврђена је листа кандидата. Тако се за чланове НО-а предлажу: Младен Мићић, Младен Лазаревић, Дијана Каленић, Александар Игњић и Бранислав Дабић. Потом појашњава разлоге за разматрање именованог представника ПРЕФ-а, те истиче да је Комисија била дужна да изврши провјеру која је у складу са Статутом Жељезница РС а.д. Добој.

Томо Панчић приговара на састав комисија за избор чланова НО-а и Одбора за ревизију, тј на чланове Миленка Билића, Бранислава Ђурицу и Весну Вожни, за које сматра да су оштетили Жељезницу. “Видим да је страначки утицај, те нисте могли утицати”.

Миленко Билић напомиње да је међу кандидатима било чак 6 бивших директора Жељезница, те да се Комисија одлучила на основу квалитета одговора.

О члановима НО-а који су правници, одговорима на питања Комисије, те четвртм мандату Бранислава Дабића и евентуалним измјенама Статута Жељезница РС, дискутују Радинко Малешевић, Славенко Тадић, Миленко Билић и Милан Бешир.

Након дискусија, Милан Бешир приједлог Одлуке даје на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

## ОДЛУКА

### I

Именује се Надзорни одбор Жељезница РС а.д.Добој у сљедећем саставу:

1. **Младен Мићић**, дипл. правник, из Чивчија Осјечанских, Добој,
2. **Младен Лазаревић**, дипл.ек., из Добоја
3. **Дијана Каленић**, дипл.инж.информ., из Добоја,
4. **Александар Игњић**, дипл.ек., из Станара и
5. **Бранислав Дабић**, дипл.правник, из Бања Луке (ПРЕФ).

### II

Именовање из тачке I ове Одлуке врши се на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 27.05.2019. године.

### III

Именовани из тачке I ове Одлуке у периоду трајања мандата, остварују 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.

**већином гласова, односно са:**

**39879 гласова „ЗА“,**

**529 гласова „ПРОТИВ“ и**

**55 гласова „УЗДРЖАН“.**

**ТАЧКА 5:**

Милан Бешир приједлог Одлуке даје на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

## ОДЛУКА

**о резрјешењу чланова Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој**

### I

Одбору за ревизију Жељезница РС а.д. Добој, у сљедећем саставу:

1. Љубомир Ковачевић, дипл. економиста из Добоја,
  2. Мирјана Дејановић, дипл.економиста из Приједора и
  3. Јела Рикало, дипл. економиста из Трбиња,
- престаје мандат са даном 21.02.2019.г.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:**

**40367 гласова „ЗА“,**

**35 гласова „ПРОТИВ“ и**

**61 гласова „УЗДРЖАН“.**

**ТАЧКА 6:**

Бранислав Ђурица износи кратко образложење о проведеној процедури избора чланова Одбора за ревизију, те износи приједлог Комисије да се за чланове именују: Јела Рикало, Владимир Станимировић и Љубиша Лукић.

Томо Панчић приговара именовању Владимира Станимировића, због породичних веза и наводи чланове његове породице и мјеста њиховог запослења.

Милан Бешир приједлог Одлуке даје на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

**ОДЛУКА**

**I**

Именује се Одбор за ревизију Жељезница РС а.д. Добој у сљедећем саставу:

**1. Рикало Јела, дипл.ек., из Требиња,**

**2. Владимир Станимировић, дипл.ек., из Добоја и**

**3. Љубиша Лукић, дипл.ек., из Добоја.**

**II**

Именовање из тачке I ове Одлуке врши се на мандатни период од 4 (четири) године, почевши од 27.05.2019. године.

**III**

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

**IV**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:**

**39879 гласова „ЗА“,**

**523 гласова „ПРОТИВ“ и**

**61 гласова „УЗДРЖАН“.**

Предсједавајући Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница завршена у 11:45 часова.

**ЗАПИСНИЧАР**

Милосава Глигорић, дипл.правник

**ПРЕДСЈЕДНИК СА**

Милан Бешир, дипл.инг.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић \_\_\_\_\_

2. Жељко Марић \_\_\_\_\_