



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.18071-4/20

Дана: 23.10.2020.године

З А П И С Н И К

са 21. (двадесетпрве) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 23.10.2020. 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. Тања Побрић, дипл. правник _____ председник,
 2. Јована Антонијевић, дипл. економиста _____ члан и
 3. Мирјана Вујановић, дипл. економиста _____ члан,
- за записничара: Бојан Станковић, 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 Тању Побрић да изнесе податке о присутним на овој сједници. Тања Побрић констатује да је у Књигу акционара на дан 13.10.2020. године уписано 1.972 акционара са укупним бројем акција 50.000, те да на данашњој сједници укупно учествује 12 акционара са бројем акција-гласова 40020, од чега лично присутних 5 акционара са 321 акцијом – гласом, 7 акционара је гласало писаним путем, са бројем акција-гласова 39699, од којих је 4 заступаних акционара са бројем акција-гласова 238, 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 Вожњи, са _____ 34.461 акција-гласова, или 68,92 %, гласали су писаним путем (акт од 20.10.2020.г. – у спису),
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука, са _____ 5000 акција-гласова, или 10,00 %, гласали су писаним путем (акт број: 01-551/20 од 21.10.2020.г. – у спису),
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: OАIF „PROFITPLUS“, са 150 акција-гласова, OАIF „AKTIVA INVEST FOND“, са 49 акција-гласова, OМIF-а „VB FOND“, са 35 акција-гласова и OАIF-а „VIB FOND“, са 4 акције-гласа, гласали су писаним путем (акт бр.МС-2-246/20 од 20.10.2020.г. - у спису),
5. Савић Радојица, лично са _____ 21 акција-гласова, или 0,04%,
6. Марић Жељко, лично са _____ 64 акција-гласова, или 0,12 %,
7. Милан Павловић, лично са _____ 41 акција-гласова, или 0,08 %,
8. Михајловић Бошко, лично са _____ 145 акција –гласова, или 0,29%.

Осим акционара сједници је присуствовао Вељко Вуковић, савјетник генералног директора. За сједницу је објављен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
 2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 35. редовне - годишње сједнице Скупштине акционара.
 3. Доношење одлука:
 - о расписивању јавног конкурса за избор 1 (једног) члана Надзорног одбора (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*)
 - о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор 1 (једног) члана Надзорног одбора (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*) и
 - о именовању Комисије за избор 1 (једног) члана Надзорног одбора *испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*).
- и

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

4. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој.
5. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој.

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

Тања Побрић саопштава да је **предложени Дневни ред, са допуном, усвојен већином гласова, односно са:**

39999 гласова „ЗА“ и

21 гласом „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Радојица Савић, износећи примједбе на Записник са 35. редовне Скупштине акционара, наводи да је доставио акт Надзорном одбору којим тражи да му се отпишу трошкови, у износу од 3.500 КМ, по пресуди, а на име судских трошкова. Поставља питање о одговорности за настале судске трошкове, по пресудама за разлику топлог оброка. У наставку свог излагања поставља питање шта је радио Надзорни одбор Друштва док је Управа Друштва „приморала“ раднике да туже Предузеће, што је проузроковало трошкове по каматама у износу од 17.000,000 КМ, као и исплату адвокатима, у износу од 1.900.000 КМ. Истиче да је тражио да се у данашњи Дневни ред уврсте питања:

- Ко је одговоран за настали губитак у пословању?
- Ко је одговоран за настале трошкове адвокатских услуга?
- Ко је одговоран за наплату затезних камата, по тужбама радника, за неисплаћени топли оброк ?

Милан Бешир даје Записник о раду и одлучивању са 35. редовне-годишње сједнице Скупштине акционара на гласање.

Тања Побрић саопштава да је **Записник о раду и одлучивању са 35. редовне-годишње сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:**

39.616 гласова „ЗА“ и

404 гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 3:

Милан Бешир и Тања Побрић износе образложење поновног расписивања Конкурса за избор једног члана Надзорног одбора (предложени члан, поведеној процедури, је преминуо).

Тања Побрић констатује да су **донесене следеће:**

ОДЛУКА

о расписивању јавног конкурса за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д.

Добој

I

Задужује се Комисија именована Одлуком Скупштине акционара бр. I-1.18070-3/20 од 23.10.2020. године да распише јавни конкурс за избор **једног члана** Надзорног одбора

Жељезница РС а.д. Добој (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*).

II

Комисија ће јавни конкурс расписати у дневном листу који се издаје на територији РС и у Службеном гласнику РС.

III

Конкурс расписати за избор **једног члана** Надзорног одбора на **период до 27.05.2023. године**, према условима, стандардима и критеријумима утврђеним Одлуком Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој бр. I-1.18070-2/20 од 23.10.2020. године и сходно другим законским прописима који се односе на избор и именовање чланова Надзорног одбора.

IV

Рок за подношење пријава не смије бити краћи од 14 (четрнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику РС.

Рок за спровођење јавног конкурса и цјелокупне процедуре с тим у вези је 30 (тридесет) дана од дана објаве у Службеном гласнику РС.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКА

о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*)

I

Сви кандидати за именовање у Надзорни одбор Жељезница РС а.д. Добој дужни су да испуњавају опште и посебне услове, онако како слиједи:

ОПШТИ УСЛОВИ

- да су старији од 18 година
- да су држављани БиХ са пребивалиштем у РС
- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања јавног огласа за избор овог органа
- да нису осуђивани за кривично дјело и да се против њих не води кривични поступак
- да нису под оптужницом међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији
- да нису чланови извршног органа у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти и чланови Управног односно Надзорног одбора предузећа или било којег другог облика организовања које се бави истом дјелатношћу
- да немају приватни (финансијски) интерес у Предузећу
- да нису запослени у Предузећу

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- да имају најмање завршену високу стручну спрему техничке, правне или економске струке
- да имају најмање пет година радног искуства
- да познају проблематику рада Жељезница РС а.д. Добој
- да познају садржај и начин рада органа акционарског друштва.

II

Приликом расписивања Јавног конкурса, именована Комисија за избор дужна се придржавати утврђених стандарда и критеријума ове Одлуке, те и других законских прописа који се односе на избор и именовање.

III

Кандидат за члана Надзорног одбора бира се на период до 27.05.2023. године.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

и

ОДЛУКА

о именовану Комисије за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС А.Д. Добој
(испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС)

I

Именује се Комисија за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој у
слjedeћем саставу:

1. Татјана Васиљевић _____ председник
2. Биљана Илић _____ члан
3. Весна Вожни, _____ члан
4. Рајка Вукаљевић, _____ члан
5. Мила Којић _____ члан

Чланове под 3,4 и 5 Комисије, именоване Министарство саобраћаја и веза РС сходно Закону
о министарским, владиним и другим именованима РС.

II

Комисија за избор је дужна:

1. Да распише јавни конкурс за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС
а.д. Добој (испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС) на основу одлука
Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој бр.: I-1. 18070-1/20 и бр.: I.1. 18070-
2/20 од 23.10.2020. године, на период до 27.05.2023. године.
2. Прикупља и прегледа све пријаве које стигну у року.
3. Састави листу пријављених кандидата који испуњавају услове јавног конкурса.
4. Позове све кандидате који су ушли у ужи избор на интервју.
5. Након обављеног интервјуа и приложене документације, путем писмене препоруке
предложи Скупштини акционара ранг листу са најбољим кандидатима.

III

Комисија ће спровести поступак у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39.854 гласова „ЗА“ и

166 гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 4:

Милан Бешир истиче да је „ПРЕФ“ разрешио свог члана Бранислава Дабића, чланства у
Надзорном одбору Жељезница РС а.д. Добој, из разлога што је исти испунио услове за
одлазак у пензију. У вези са тим поставља пследећа питања:

- Да ли је Бранислав Дабић разрешен чланства у Надзорном одбору Жељезница РС
а.д. Добој, по интерним правилницима „ПРЕФА“ ?
- У случају да Бранислав Дабић тужи „ПРЕФ“ због разрешења чланства, те суд уважи
његов тужбени захтјев, ко ће бити дужан да сноси настале судске трошкове, као и
трошкове накнаде на име чланства у Надзорном одбору Друштва до краја мандата
на који је исти именован у Надзорни одбор?

Милан Бешир истиче да је важно да се утврди да, у том случају, Жељезнице РС а.д. Добој
не могу бити одговорне за насталу ситуацију и води краћу дискусију, са Радојицом
Савићем, о трајању мандата на који се именује нови члан Надзорног одбора.

Тања Побрић констатује да је **донесена**

ОДЛУКА

о резрјешењу члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој

I

Браниславу Дабићу, дипл. правнику, из Бања Луке, члану Надзорног одбора Жељезница РС
а.д. Добој, представнику ПРЕФ-а РС, престаје мандат са даном 23.10.2020.г.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Именовани је остварио право на пензионисање, чиме је престала могућност да даље буде
представник ПРЕФ-а у Надзорном одбору Жељезница РС а.д. Добој. Због наведеног је
ПРЕФ РС упутио Зазтјев , број: 19069/20 од 12.10.2020.г., како би Скупштина акционара

Жељезница РС а.д. Добој разријешила дужности Бранислава Дабића, члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој.
Због напријед наведеног донесена је Одлука као у диспозитиву.

већином гласова, односно са:
39.749 гласова „ЗА“,
21 гласом „ПРОТИВ“ и
250 гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 5:

Милан Бешир напомиње да, у приједлогу Одлуке, треба брисати ријеч: „привременог“, те даје Одлуку на гласање.

Тања Побрић констатује да је **донесена**

ОДЛУКА

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

I

Именује се Славица Живковић, дипл. правник, из Осјечана, за члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој, испред ПРЕФ-а РС.

II

Мандат члана Надзорног одбора из тачке **I** ове Одлуке почиње са даном 26.10.2020.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.

већином гласова, односно са:
39.854 гласова „ЗА“ и
166 гласова „УЗДРЖАН“.

Предсједавајући Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница завршена у 11:25 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Бојан Станковић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инж.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____
2. Жељко Марић _____