

Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska  
Notar, Jovo Radojko  
Doboj, Ul. Cara Dušana 1

OTPRAVAK  
ORIGINALA

OPU-272/23

ZAPISNIK

SA 25. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj

Na osnovu odredbi člana 18. Pravilnika o radu notara („Službeni glasnik“ Republike Srpske, broj: 85/21), ja, notar Jovo Radojko, sa službenim sjedištem notarske kancelarije u Doboju, Ulica Cara Dušana br. 1, po pozivu Uprave Željeznice Republike Srpske a. d. Doboj, u postupku vanjskog notarskog uredovanja na lokaciji u prostorijama uprave Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, dana 10.03.2023. godine, pristupio sam na vanrednu Skupštinu akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj.

Skupština Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, sazvana je i počela u sjedištu Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, u dana 10.03.2023. godine u 11:00 časova.

Konstatujem da sam prisutnima objavio da ću za potrebe izrade zapisnika vršiti tonsko snimanje toka sjednice, te da Skupštini akcionara prisustvuju predstavnici odnosno imaoći akcija, koji se legitimišu kod nadležnog organa Društva podnošenjem legitimacionih isprava.

Konstatujem da Skupštini prisustvuju VD generalnog direktora Slađan Jović, VD izvršnog direktora Poslova infrastrukture Dragan Zelenković, zamjenik izvršnog direktora Poslova operacija Mladen Božić, Milenko Bilić, pomoćnik generalnog direktora za pravni segment, Slobodan Kaurinović pomoćnik generalnog direktora za ekonomski segment, te zaposlenici stručnih službi Društva Stanković Bojan, dipl. pravnik, Tanja Rosuljaš, dipl. pravnik, Boris Jaćimović, dipl. pravnik i Saša Cvijanović, dipl. inž. inform. tehn. i računarstva.

Ad 1. Gospodin **Pavlović Milan**, čiji identitet sam utvrdio na osnovu uvida u original lične karte, broj: 760K0132M, izdane od MUP Republike Srpske, Doboj, dana 29.07.2013. godine, s rokom važenja do 29.07.2023. godine, pozdravlja prisutne, navodi da je ovlašćen da predsjedava sjednicom Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj, da je Skupština zakazana na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva, broj: 1-2.2774/23 od 07.02.2023. godine, te da Skupština počinje s radom.

Predsjednik obavještava da Skupštini prisustvuje notar Jovo Radojko, koji će voditi zapisnik radi verifikacije činjenica povodom odlučivanja o usvajanju odluka koje su na dnevnom redu.

Predsjednik Skupštine imenuje radna tijela i to:

- za zapisničara Društva imenuje se Bojan Stanković, dipl. pravnik,

- Komisija za glasanje imenuje se u sastavu:

1. Tanja Rosuljaš, dipl. pravnik – predsjednik

2. Boris Jaćimović, dipl. pravnik – član

3. Saša Cvijanović, dipl. inž. inform. tehn. i računarstva – član,

- Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Željko Marić i

2. Marko Pavlović

Nakon toga, predsjednik objavljuje da je za raspravljanje na Skupštini predviđen sledeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.

2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 37. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara. -----
3. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva Miloša Bukejlovića. -----
4. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Društva. -----
5. Donošenje odluka: -----
  - o raspisivanju javnog konkursa za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO). -----
  - o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO) i -----
  - o imenovanju Komisije za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO). -----

Gospodin Milan Pavlović, kao predsjednik Skupštine konstatuje da su akcionari obaviješteni o sjednici Skupštine na način utvrđen zakonom i Statutom, da je od Centralnog registra hartija od vrijednosti, a. d., Banja Luka pribavljen Izvještaj-Knjiga akcionara sa stanjem na dan 28.02.2023. godine (10-ti dan prije održavanja godišnje Skupštine akcionara), konstatuje da su svi dokumenti koji su predmet razmatranja i odlučivanja dostavljeni akcionarima, a takođe da su dostupni i u skupštinskoj sali. -----

Nakon toga predsjednik Skupštine objavljuje da je, u skladu s odredbama člana 279. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 i odredbama Statuta Željeznice Republike Srpske a. d. Doboj, rad po prvoj rački dnevnog reda okončan. -----

Akcionar Milan Bešir predlaže da se prije početka Skupštine utvrdi da li postoji kvorum za odlučivanje. -----

Predsjednik Skupštine akcionara poziva predsjednika Komisije Tanju Rosuljaš da podnese izvještaj o prisutnim i predstavljenim akcionarima, a nakon dobijenog izvještaja objavljuje da su na Skupštini predstavljeni i prisutni slijedeći akcionari: -----

1. Akcijski Fond RS a.d. Banja Luka i Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, zastupani po Vesni Vožni, imaoći 34.461 akcija ili 68,92 %, glasali su pisanim putem (e-mail od 10.03.2023. godine), -----
2. PREF a.d. Banja Luka, zastupan po Srđanu Rakoviću, punomoć broj: UP-10-7/22 od 27.02.2023. god. ( punomoć u spisu), imaoći 5000 akcija ili 10,00 %, -----
3. „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka, sa ukupno 238 akcija ili 0,48%, u ime Fondova kojima upravlja: OAIF „PROFITPLUS“, sa 150 akcija ili 0,3%, OAIF „AKTIVA INVEST FOND“, sa 49 akcija ili 0,098% OMIF-a „VB FOND“, sa 35 akcija ili 0,07% i OAIF-a „VIB FOND“, sa 4 akcija ili 0,008%, glasali su pisanim putem (akt br. MS-2-59/23 od 27.02.2023. godine); -----
4. Marko Pavlović, lično sa 4 akcija ili 0,008 %, -----
5. Milan Pavlović, lično sa 45 akcija ili 0,090 %, -----
6. Marić Željko, lično sa 64 akcija ili 0,128 %, -----
7. Milan Bešir, lično sa 50 akcija ili 0,100 %; koji posjeduju nominalno 39624 akcija ili 79,72 % udjela u kapitalu, što predstavlja 100 % prisutnih i predstavljenih akcionara. Konstatuje da je ukupni broj akcija 50000 ili 100 % i da postoji kvorum za odlučivanje, te da Skupština može donositi pravnovaljane odluke po predloženom dnevnom redu. -----

Predsjednik Skupštine konstatuje da će se izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem po svakoj tački dnevnog reda uračunavati prilikom glasanja o pojedinim odlukama. -----

Konstatujem da nema pitanja niti prigovora na objavljene rezultate, na rokove i postupak verifikacije. -----

Konstatujem da su predstavnici kapitala obaviješteni o sazivanju Skupštine od strane Upravnog odbora u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom i to objavom u dnevnim novinama „Glas Srpske“ od 23.02.2023. godine i „Nezavisne novine“ od 23.02.2023. godine, čije stranice su mi je stavljene na uvid, potom oglas kopiran i kopija priložena ovom zapisniku, s dnevnim redom koji je notaru stavljen neposredno na uvid. -----

Konstatujem da je akcionarima u prostoriji u kojoj se održava Skupština stavljen na raspolaganje i uvid kompletan tzv. skupštinski materijal, odnosno sve isprave i dokumenti povodom kojih se vodi rasprava i donose odluke, u štampanom obliku. -----

Prema sadržaju dostavljene dokumentacije konstatujem da u vezi s načinom i vremenom objave nije bilo prigovara akcionara, te sam na osnovu toga u skladu sa odredbom člana 272. st. 4. Zakona o privrednim društvima – u daljem tekstu: ZoPD, konstatujem da je poziv za Skupštinu objavljen akcionarima i konstatujem da su ispunjene formalne pretpostavke u smislu člana 272. Zakona o privrednim društvima za održavanje Skupštine akcionara. -----

Na osnovu uvida u Knjigu akcionara, koju je Uprava Društva stavila na raspolaganje na Skupštini u štampanom obliku, prije početka Skupštine i izvještaja Komisije za glasanje utvrđeni su udjeli pojedinih akcionara u kapitalu Društva. -----

Konstatujem da Knjiga akcionara sadrži ukupno upisanih 1961 (hiljadudevetstošezdesetjedan) akcionara, poredanih od rednog broja 1-1961 na 77 (sedamdesetsedam) stranica, sa stanjem na dan 28.02.2023. godine i datumom generisanja 01.03.2023. godine, pri čemu je knjiga akcionara uvezana jemstvenikom s neoštećenim naljepnicama CRHOV-a. -----

Nakon što sam na osnovu konstatacije predsjedavajućeg utvrdio da postoje uslovi za održavanje Skupštine Društva, sačinio sam ovaj zapisnik, koristeći lične bilješke sačinjene na Skupštini i audio snimak koji je sačinjen uz prethodnu objavu prisutnim licima da se tok Skupština snima, na što niko od prisutnih nije imao primjedbi. -----

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da će Skupština raditi po predloženom i objavljenom dnevnom redu, te objavljuje da je prva tačka dnevnog reda okončana. -----

**Ad 2) Predsjednik Skupštine konstatuje da je rasprava po prvoj tački dnevnog reda okončana, te otvara raspravu po trećoj tački dnevnog reda: Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 37. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara.** -----

Akcionar Milan Bešir pozdravlja sve prisutne te predlaže da se za sledeću Skupštinu akcionara pripreme odgovori na pitanje zašto se Skupštine akcionara održavaju u Doboju, a ne u Banja Luci ili Prijedoru iz razloga što bi malim akcionarima bilo lakše tamo da pristupe i da u ime malih akcionara predlaže da se Skupština održava u Banja Luci. Takođe, navodi da predstavnik državnog kapitala često glasa pisanim putem. Navodi da male akcionare interesuje podatak dokle se došlo u postupku restrukturisanja Društva, kao i da se kroz poslovanje prikaže stanje bezbjednosti u željezničkom saobraćaju imajući posebno na umu nedavnu željezničku nesreću u Grčkoj. -----

Predsjednik Skupštine ističe da trenutno glasamo o Zapisniku sa 37. redovne Skupštine akcionara, da će se o prijedlozima malih akcionara naknadno odlučiti, te isti daje na glasanje. -----

Na upit predsjednika da li ima potrebe da se zapisnik pročita niko nije stavio prijedlog za čitanje, a takođe niko od akcionara nije se javio za raspravu, nakon čega predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje. -----

Nakon provedenog glasanja Predsjednik objavljuje da je Skupština usvojila Zapisnik o radu i odlučivanju sa 37. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj većinom glasova i to 39624 glasova „ZA“, ili 99,403%; 238 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,597% („UZDRŽAN“ je glasao „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka). -----

**Ad 3) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 3. – Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva Miloša Bukejlovića.** -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva akcionare da se jave za raspravu. -----

Predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje, nakon provedenog glasanja predsjednik Komisije za glasanje izvještava o rezultatu, uključujući glasanje pismenim putem, a predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština donijela Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva Miloša Bukejlovića, jednoglasno. -----

**Ad 4)** Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 4. – **Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Društva.** -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, da je za privremenog člana Nadzornog odbora predložen Dejan Barić iz Podnovlja, te poziva akcionare da se jave za raspravu, a potom konstatuje da nema prijavljenih za raspravu. -----

Predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje, nakon provedenog glasanja predsjednik Komisije za glasanje izvještava o rezultatu, uključujući glasanje pismenim putem, a predsjednik Skupštine **objavljuje da je Skupština donijela Odluku o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Društva, jednoglasno.** -----

**Ad 5)** Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 6. – Donošenje odluka: -----  
 - o raspisivanju javnog konkursa za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO ), -----  
 - o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO ) i -----  
 - o imenovanju Komisije za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO). -----

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, uz kratko obrazloženje, te poziva akcionare da se jave za raspravu. -----

Nakon toga više lica kratko je raspravljalo u vezi sa dosadašnjom praksom izbora članova Nadzornog odbora. -----

Srdan Raković predstavnik ispred „PREF a.d.Banja Luka“ zahtijeva da se pročita glasanje predstavnika državnog kapitala po ovoj tački, nakon čega je predsjednik Komisije Tanja Rosuljaš pročitala izjašnjenje. Milan Bešir postavlja pitanje da li će član Nadzornog odbora Društva koji će biti imenovan ispred „PREF a.d. Banja Luka“ ispunjavati sve propisane uslove u konkursu kao i ostala četiri člana, te naglašava da svi članovi moraju da ispunjavaju sve propisane uslove. -----

Predsjednik Skupštine po okončanoj raspravi stavlja prijedlog na glasanje, nakon provedenog glasanja predsjednik Komisije za glasanje izvještava o rezultatu, uključujući glasanje pismenim putem, a predsjednik Skupštine **objavljuje da je Skupština donijela Odluku:** -----

- o raspisivanju javnog konkursa za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO ), -----  
 - o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO ) i -----  
 - o imenovanju Komisije za izbor 5 (pet) članova Nadzornog odbora (4 ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju i 1 ispred Fonda PIO); **jednoglasno.** -----

Predsjednik Skupštine konstatuje da je dnevni red Skupštine iscrpljen, zahvaljuje svima koji su učestvovali u radu Skupštine i objavljuje da je sjednica Skupštine okončana u 11:24 h (dvanaestčasova i 00 minuta). -----

Konstatujem da akcionari nisu imali prigovora na legitimaciju za zastupanje međusobno, niti na način utvrđivanja glasanja kao ni na objavljene rezultate nakon brojanja glasova. Glasanje je vršeno dizanjem ruku, a da su brojanje i potvrdu rezultata vršili članovi Komisije za glasanje i da nije bilo prigovora na utvrđene rezultate. -----

Konstatujem da ovjerivači zapisnika verifikuju i potpisuju zapisnik bez primjedbi. -----

Osim toga notar je vršio audio snimanje koje je naknadno prilikom sačinjavanja otpravaka zapisnika služilo u svrhu kontrole sadržaja. -----

Od ove notarski obrađene isprave otpravak originala dobivaju: -----

- Akcionarsko društvo (3X). -----


Napomena notara: Prilog zapisnika Izvještaj Centralnog registra – Knjiga akcionara nalazi se u originalu kod Uprave Društva, a kopija u arhivi notarske kancelarije. -----

Prilozi zapisnika: -----

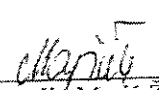
1. Knjiga akcionara - relevantne stranice na kojima se nalaze imena prisutnih i predstavljenih akcionara. -----
2. Dokaz o sazivanju Skupštine (oglas). -----  
Prilozi zapisnika u kopiji prileže originalu notarske isprave, a originali u arhivi Društva. -----

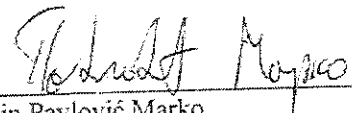
U Doboju, 10.03.2023. godine

Predsjednik Skupštine akcionara:

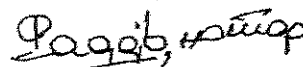
  
-----  
Gospodin Pavlović Milan

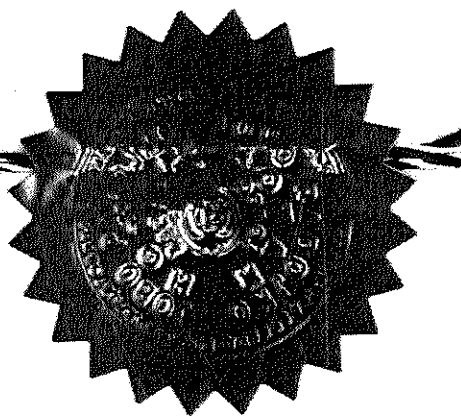
Ovjerivači zapisnika:

  
-----  
Gospodin Marić Željko

  
-----  
Gospodin Pavlović Marko

Jovo Radojko, notar







Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska  
Notar, Jovo Radojko  
Doboj, Ul. Cara Dušana 1

OPU-272/23

**POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA**

kojom ja, notar Jovo Radojko, potvrđujem da ovaj otpravak originala u svemu odgovara originalu i u pravnom prometu zamjenjuje original, a odnosi se na notarski obradenu ispravu – Zapisnik sa 25. vanredne Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, a izdaje se za potrebe Akcionarskog društva.

U Doboju, 10.03.2023. godine

Jovo Radojko, notar

