

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

ORIGINAL

OPU-621/23

ZAPISNIK

SA 26. 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 26.05.2023. 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 26.05.2023. godine u 11:00 časova.

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

Konstatujem da Skupštini prisustvuju: Milenko Bilić, pomoćnik generalnog direktora za pravni segment, te stručna lica u organima Društva.

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: I-2.9402/23 od 26.05.2023. 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. Rada Mihajlović, inž. informatike – 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 25. vanredne sjednice Skupštine akcionara. -----

3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.-----

4. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj. -----
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj. -----
6. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj. -----

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 **16.05.2023.** godine (10-ti dan prije održavanja godišnje Skupštine akcionara), konstatuje da su svi dokumenti koji su predmet razmatarnja i odlučivanja dostavljeni akcionarima, a takođe da su dostupni i u skupštinskoj sali. -----

Nakon toga predsjednik Skupštine objavljuje da, u skladu s odredbama člana 279. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS“, 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 tački dnevnog reda okončan. -----

Akcionar Milan Bešir pozdravlja sve prisutne te izjavljuje da će biti uzdržan prilikom usvajanja dnevnog reda obzirom da se na prošloj 25. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara dnevni red nije usvajao. Traži tumačenje na okolnost da li je potrebno dnevni red na Skupštini usvajati ili ne treba. Na upit predsjednika Skupštine notar Jovo Radojko navodi da postoji zakonska norma kojom je navedeno pitanje regulisano. Nakon toga Tatjana Rosuljaš daje tumačenje da se dnevni red objavljuje prilikom poziva za Skupštinu i da stoga nije predmet glasanja. -----

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 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 26.05.2023. godine), -----
2. **„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); -----
3. **Marko Pavlović**, lično sa 4 akcije ili 0,008 %, -----
4. **Milan Pavlović**, lično sa 45 akcija ili 0,090 %, -----
5. **Marić Željko**, lično sa 64 akcija ili 0,128 %, -----
6. **Milan Bešir**, lično sa 50 akcija ili 0,100 %; **koji posjeduju nominalno 34.862 akcija ili 68,92 % 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 o predloženom dnevnom redu. -----

Predsjednik Skupštine konstatuje da će se za 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 Skupština od strane Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom i to objavom u dnevnom novinama „Glas Srpske“ od 11.05.2023. godine i „Nezavisne novine“ od 11.05.2023. godine, čije stranice su mi stavljene na uvid, potom oglas kopiran i kopija priložena ovom zapisniku, s dnevnim redom koji je notar 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. -----

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 upisano 1957 (hiljadudevetstopešesetsedam) akcionara, poredan od rednog broja 1-1957 na 77 (sedamdesetsedam) stranica, sa stanjem na dan **16.05.2023.** godine i datumom generisanja **17.05.2023.** 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 drugoj tački dnevnog reda: **Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 25. vanredne sjednice Skupštine akcionara.** -----

Akcionar Milan Bešir iznosi primjedbu da u zapisniku nisu navedene njegove primjedbe koje se odnose na postupak restrukturisanja Željeznica RS kao i na nivo bezbjednosti u željezničkom saobraćaju kao i zahtjev akcionara da se skupštine društva održavaju u Banja Luci iz razloga što bi istim bilo da lakše prisustvuju na sjednicama. -----

Predsjednik Skupštine ističe da trenutno glasamo o Zapisniku sa 25. vanredne Skupštine akcionara, konstatuje da niko nije stavio prijedlog za čitanje, a takođe da se više niko nije javio za raspravu, nakon čega predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje. -----

Nakon provedenog glasanja dizanjem ruke Predsjednik **objavljuje da je Skupština usvojila Zapisnik o radu i odlučivanju sa 25. vanredne sjednice Skupštine akcionara** Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, **većinom glasova**, i to **34.574** glasova „ZA“, ili 99,174%; **238** glasova „UZDRŽAN“, ili 0,597% („UZDRŽAN“ je glasao „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka), te **50** glasova „PROTIV“, ili 0,143%. -----

Ad. 3) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom **tačke 3. – Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.** -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva akcionare da se jave za raspravu. -----
Milenko Bilić kratko je naveo razloge za donošenje ovakve odluke. -----

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 članova Nadzornog odbora** Željeznica RS a.d. Doboj, **većinom glasova**, i to **34.812** glasova „ZA“, ili 99,86%, te **50** glasova „UZDRŽAN“, ili 0,143%. -----

Ad. 4) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom **tačke 4. – Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.** -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, pročitao prijedlog odluke za imenovanje privremenog Nadzornog odbora, te poziva akcionare da se jave za raspravu. -----

Akcionar Milan Bešir navodi da je na prethodnoj Skupštini akcionara raspisan Konkurs za izbor članova Nadzornog odbora, te ga interesuje u kojem roku isti je potrebno završiti, nakon čega Milenko Bilić navodi da se konkurs nalazi u postupku i daje kratko obrazloženje toka postupka. -----

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 Nadzornog odbora Društva, većinom glasova**, i to **34.812** glasova „ZA“, ili 99,86%, te **50** glasova „UZDRŽAN“, ili 0,143%.. -----

Ad. 5) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 5. – Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj. -----

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

Akcionar Milan Bešir konstatuje da u donošenu ove odluke vrijede isti razlozi za raspisivanje konkursa kao i za Nadzorni odbor. -----

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 Nadzornog odbora Društva, većinom glasova**, i to **34.812** glasova „ZA“, ili 99,86%, te **50** glasova „UZDRŽAN“, ili 0,143%. -----

Ad. 6) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 5. – Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj. -----

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

Akcionar Milan Bešir iznosi primjedbu na izjašnjenje i glasanje predstavnika državnog kapitala pismenim putem. Postavlja upit da li se može pismeno glasati o usvajanju zapisnika i donošenju odluka ako predstavnik državnog kapitala lično ne prisustvuje Skupštinama akcionara. -----

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 Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj, većinom glasova**, i to **34.812** glasova „ZA“, ili 99,86%, te **50** glasova „UZDRŽAN“, ili 0,143%. -----

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 11:21 h (jedanaestčasova i dvadesetjedan minut). -----

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, 26.05.2023. godine

Predsjednik Skupštine akcionara:

Gospodin Pavlović Milan

Ovjerivači zapisnika:

Gospodin Marić Željko

Gospodin Pavlović Marko

Jovo Radojko, notar