

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

ORIGINAL

OPU-711/23

## ZAPISNIK

SA 27. 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 16.06.2023. godine, pristupio sam na vanrednu Skupštinu akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj.

Skupština Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, sazvana je u sjedištu Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, u dana 16.06.2023. godine s početkom u 11:00 časova.

Konstatujem da predsjednik Skupštine objavljuje da je za kompletiranje imenovanih radnih tijela neophodno da se imenuju i dva ovjerivača zapisnika. Od prisutnih akcionara jedan prihvata da bude ovjerivač zapisnika, a akcionari Pančić Tomo i Gojković Zorica odbijaju da se imenuju kao ovjerivači zapisnika, pri čemu Pančić Tomo predlaže da se Skupština odloži zbog toga što nije moguće imenovati radna tijela. U 11:10 časova predsjednik poziva stručne saradnike koji su zaduženi za tehničku podršku da izvrše provjeru postojanja kvoruma i da sravne podatke o prisutnim i predstavljenim akcionarima, u očekivanju da pristupi neko od akcionara koji bi prihvatio dužnost ovjerivača zapisnika. U 11:15 časova akcionar Pančić Tomo obraća se predsjedniku s upitom kome telefonira i da li poziva nekog akcionara, nakon čega predsjednik odgovara da se javlja akcionar koji kasni i postoji vjerovatnoća da će prihvatiti dužnost ovjerivača.

Konstatujem da je u 11:20 časova pristupio akcionar Marković Milijan, a u 11:22 časova i akcionar Lukić Draženko. Akcionar Pančić Tomo prigovara akcionarima Milanu Pavloviću i Milijanu Markoviću uz uvredljive komentare i povišenim tonom da ne trebaju prihvatiti dužnost ovjerivača.

Predsjednik poziva Tanju Rosuljaš da sravni ukupne podatke o prisutnim i predstavljenim akcionarima nakon što su pristupili posljednji akcionari.

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

Konstatujem da Skupštini osim akcionara prisustvuju: Slobodan Kaurinović, pomoćnik generalnog direktora za ekonomski segment, Biljana Ilić, glavni referent za plan i analizu i Boris Jaćimović, zamjenik pomoćnika 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-2.9401/23 od 26.05.2023. godine, te da Skupština počinje s radom u 11:28 časova.

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 Milosava Gligorić, 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. Milijan Marković 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. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2023-2025. godina. -----

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 06.06.2023. 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, 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. -----

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 16.06.2023. 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-2-162/23 od 05.06.2023. godine); -----

**3. PREF a.d.Banja Luka**, sa 5000 akcija-glasova, ili 10,00 %, glasali su pisanim putem (akt br.01-218/23 od 15.06.2023. godine); -----

**4. Milan Pavlović**, lično sa 45 akcija ili 0,090 %; -----

**5. Marko Pavlović**, lično sa 4 akcije ili 0,008 %; -----

**6. Tomo Pančić**, lično sa 55 akcija-glasova, ili 0,11 %;-----

**7. Zorica Gojković**, lično sa 5 akcija-glasova, ili 0,01%; -----

**8. Milijan Marković**, lično sa 19 akcija-glasova, ili 0,38%;-----

**9. Lukić Dražinko**, lično sa 1 akcijom-glasom, ili 0,002%; **koji posjeduju nominalno 39828 akcija ili 79,656 % 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 pitnja 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 dnevnim novinama „Glas Srpske“ od 29.05.2023. godine i „Nezavisne novine“ od 29.05.2023. godine, čije stranice su mi 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. -----

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 (hiljadudevetstopedesetsedam) akcionara, poredan od rednog broja 1-1957 na 77 (sedamdesetsedam) stranica, sa stanjem na dan 06.06.2023. godine i datumom generisanja 07.06.2023. 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 otvara raspravu povodom tačke 2. – Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2023-2025. godina. -----**

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

Akcionar Tomo Pančić zahtijeva da se u zapisniku konstatuje da sjednici ne prisustvuje predstavnik državnog kapitala, zahtijeva da lično vidi pismeno izjašnjenje predstavnika državnog kapitala i njegovu odluku o glasanju, ponovo prigovara zbog kasnijeg početka rada Skupštine od 28 minuta. Prigovara predsjedniku Skupštine što telefonom saziva akcionare, uz tvrdnju da nije bilo kvoruma. Ponovo zahtijeva da se sjednica Skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma. -----

Predsjednik Skupštine navodi da su se stekli uslovi za održavanje sjednice, da je kvorum postojao od samog početka, ali nije bilo dovoljno akcionara koji bi prihvatili dužnost ovjerivača zapisnika. -----

Predsjednik Skupštine nakon toga poziva Slobodana Kaurinovića da prezentuje i obrazloži Plan poslovanja Društva za period 2023-2025. godina. Slobodan Kaurinović se poziva na činjenicu da je Plan poslovanja objavljen i da su svi mogli da ga prouče, te navodi da je za predmetni Plan osnova bila prethodna poslovna godina, te da je vezan za početak završetka postupka konverzije i postupka finansijskog i operativnog restrukturisanja. Nakon završetka navedenih postupaka Željeznicama će ostati samo obaveza kredita Svjetske banke, tj. komponenta 2 i 3, a da će Društvo biti oslobođeno ostalih kreditnih obveza. Potom kratko obrazloženje Plana po poglavljima, posebno o investicijama. -----

Akcionar Tomo Pančić ustaje sa svog mjesta i obaraća se predsjedniku Skupštine sa zahtjevom da vidi pismeno izjašnjenje predstavnika državnog kapitala, a predsjednik isto daje na uvid akcionaru. -----

Akcionar Tomo Pančić ponovo prigovara da bi predstavnik državnog kapitala mora lično prisustvovati Skupštini, uz primjedbu „da ona može pisati, a vidjećemo se još.“ Smatra da u Statutu nije predviđeno da predstavnik državnog kapitala može glasati pismeno, jer nema svoje lične akcije. Izjavljuje da je protiv predloženog Plana poslovanja, smatra da se radi o nabranju želja, uz što više investicija s ciljem da se uzme što više novca. Kao primjer neekonomskog poslovanja navodi nabavku kombija, koji je plaćen 70.000,00 KM više od tržišne cijene. Navodi da su iznosi koji se daju za izradu tehničke dokumentacije, te na nabavku pružne mehanizacije, za koju nema dovoljno radnika, previsoki. Ističe da se ne uzima ništa novo, da se radi kao i za vrijeme Savanovića i ističe da njega niko ne može ucjenjivati da glasa. Potom, radi ilustracije svojih navoda, čita iznose pojedinih nabavki i prigovara Vladi Republike Srpske i poslovodstvu Društva da posluju po principu „ima li mene tu“. Potom izjavljuje da on na ovome neće stati i da je Nedeljko Čubrilović organizator kriminala. -----

Predsjednik Skupštine poziva Tomu Pančića da se drži dnevnog reda, koji se obraća predsjedniku da neće dozvoliti da ga se prekida u diskusiji i navodi da Vlada Republike Srpske planira da se riješi malih akcionara. -----

Akcionar Milijan Marković izjavljuje da je država većinski vlasnik i da je normalno je da ona i odlučuje. Smatra da bi predstavnik državnog kapitala trebalo da prisustvuje sjednici, ali ako ima pravo pismenog glasanja ne može se prigovoriti što je tako i glasano. Smatra da su Plan poslovanja su izradili stručni i odgovorni ljudi. -----

Predsjednik Skupštine konstatuje da se niko ne javlja za raspravu, 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 usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2023-2025. godina, većinom glasova, i to 39530 glasova „ZA“, ili 99,252%, 60 glasova „PROTIV“, ili 0,151% i 238 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,598%. --**

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 11:56 h (jedanaestčasova i pedesetšest 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 izvršeno je 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, 16.06.2023. godine

**Predsjednik Skupštine akcionara:**



Gospodin Pavlović Milan

**Ovjerivači zapisnika:**



Gospodin Marković Milijan

Gospodin Pavlović Marko

Jovo Radojko, notar


