

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

REPUBLIKA SRPSKA NOTARSKI KANCELARIJA DOBOJ			
Datum: 09-09-2024			
Opr. jez.	Opis	Priglas.	Spajanje
	14522-5/24		

OTPRAVAK
 ORIGINALA
 OPU-1119/24

ZAPISNIK

sa 31. (tridesetprve) 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 uređivanja na lokaciji u prostorijama uprave Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, dana 30.08.2024. 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 30.08.2024. 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 imaooci akcija, koji se legitimišu kod nadležnog organa Društva podnošenjem legitimacionih isprava.

Ad 1. Gospodin **Pavlović Milan**, čiji identitet sam utvrdio na osnovu uvida u original lične karte, broj: 761710T4K, izdane od MUP Republike Srpske, Doboj, dana 19.06.2023. godine, s rokom važenja trajno, 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-1.14522-1/24 od 13.08.2024. godine, te da Skupština počinje s radom.

Predsjednik potom donosi Odluku o imenovanju radnih tijela Skupštine i određuje da će funkciju vršiti:

- **Zapisničari:**

- Jovo Radojko, notar sa sjedištem kancelarije u Doboju i
- Milosava Gligorić, dipl. pravnik, ispred Društva.

- **Komisija za glasanje:**

1. Tanja Rosuljaš, dipl. pravnik – predsjednik
2. Rada Mihajlović, inž. informatike – član
3. Saša Cvijanović, dipl. inž. inform. tehn. i računarstva – član.

- **Ovjerivači Zapisnika:**

1. Željko Marić i
2. Marko Pavlović.

Predsjednik Skupštine poziva predsjednika Komisije za glasanje da podnese izvještaj o prisutnim i predstavljenim akcionarima.

Predsjednik Komisije za glasanje Tanja Rosuljaš konstatuje da je u Knjigu akcionara na dan 20.08.2024. godine upisano 1.942 akcionara sa ukupnim brojem akcija 50.000, te da je na današnjoj sjednici prisutno 6 akcionara sa brojem akcija-glasova 39574, što procentualno iznosi 79,148%, od čega lično prisutnih 3 akcionara sa 113 akcija – glasova, što u procentu iznosi 0,226% i 3 akcionara koji su glasali poštom

(pismeno), sa brojem akcija-glasova 39461, što u procentu iznosi 78,922%, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje. -----

Navodi da su na sjednici prisutni i predstavljeni akcionari i to: -----

1. **Akcijski Fond RS a.d. Banja Luka** i **Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka**, zastupani po Vesni Vožni, sa 34.461 akcijom-glasom, ili 68,92 %, glasali su pisanim putem (e-mail od 25.12.2023. godine - u spisu); -----
2. Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d., Banja Luka (**PREF a.d. Banja Luka**), sa 5000 akcija-glasova, ili 10,00 %, glasali pismenim putem (akt broj: 01-279/24 od 27.08.2024. godine - e-mail od 27.08.2024. godine - u spisu); -----
3. **Milan Pavlović**, lično sa 45 akcija-glasova, ili 0,090 %; -----
4. **Marko Pavlović**, lično sa 4 akcije-glasa, ili 0,008 %; -----
5. **Željko Marić**, lično sa 64 akcije-glasa, ili 0,128 %. -----

Konstatujem da Skupštini osim lično prisutnih akcionara i članova radnih tijela prisustvuje i Slobodan Kaurinović, pomoćnik generalnog direktora za ekonomski segment Društva, te i Milenko Bilić, pomoćnik generalnog direktora za pravni segment Društva. -----

Nakon toga predsjednik Skupštine objavljuje da je za raspravljanje na Skupštini objavljen sledeći dnevni red: -----

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje. -----
2. Usvajanje zapisnika o radu i odlučivanju sa 39. redovne sjednice Skupštine akcionara. -----
3. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2024-2026. 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 20.02.2024. godine (10-ti dan prije održavanja godišnje Skupštine akcionara), konstatuje da su svi dokumenti koji su predmet razmatanja 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 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 dnevnim novinama „Glas Srpske“ od 14.08.2024. godine i „Nezavisne novine“ od 14.08.2024. 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 1-1942 na 76 (sedamdesetšest) stranica, sa stanjem na dan 20.08.2024. godine i datumom generisanja 21.08.2024. 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 39. redovne sjednice Skupštine akcionara.** -----

Predsjednik skupštine Milan Pavlović objavljuje glasanje predstavnika akcionara koji su glasali pismenim putem, te poziva akcionare za raspravu. -----
Potom predsjednik konstatuje da se niko nije javio za raspravu i stavlja prijedlog na glasanje. -----

Nakon provedenog glasanja i izvještaja predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština usvojila Zapisnik o radu i odlučivanju sa 39. redovne sjednice Skupštine akcionara i to većinom glasova, od čega: 39570 glasova „ZA“, ili 99,990%, te 4 glasa „UZDRŽAN“ ili 0,010 %.

Ad. 3) Predsjednik Skupštine konstatuje da je rasprava po drugoj tački dnevnog reda okončana, te otvara raspravu po drugoj tački dnevnog reda: **Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2024-2026. godina.** -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine poziva Slobodana Kaurinovića da izloži sadržaj i razloge za donošenje predloženog akta. -----

Slobodan Kaurinović objašnjava razloge za donošenje Plana, navodi da su u dostavljenim materijalima za Skupštinu sadržani razlozi zbog kojih se vrši Rebalans, da je provedena procedura od strane Uprave Društva, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. navodi da je potrebno uz saglasnost Svjetske banke povući neutrošena sredstva i ista utrošiti na sanaciju upravne zgrade, nabavku automobila i informatičke opreme. Takođe navodi da se, u toku dana, očekuje uplata dijela državnih subvencija, pri čemu se iznos subvencija ne mijenja i ostaje isti, kao i u Planu, samo se po prijedlogu Poslova operacija mijenja struktura. -----

Predsjednik Skupštine Milan Pavlović poziva otvara raspravu, te kao akcionar postavlja upit u vezi s isplatom malih akcionara, odnosno ko je obvezan da izvrši isplatu, odnosno da li je to dužna učiniti Vlada ili neko drugi. -----

Izvjestilac Slobodan Kaurinović navodi da Rebalansom nisu predviđena sredstva za isplatu malih akcionara, da nije siguran ko je obvezan da isplatu izvrši ali da misli da je to obveza većinskog vlasnika. Obzirom da nema prijavljenih učesnika za raspravu, Predsjednik stavlja prijedlog na glasanje. -----

Nakon provedenog glasanja i izvještaja predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština donijela Odluku o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2024-2026. godina, jednoglasno ili sa 100% glasova. -----

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 11:09 h (jedanaestčasova i devet 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, 30.08.2024. godine

Predsjednik Skupštine akcionara:

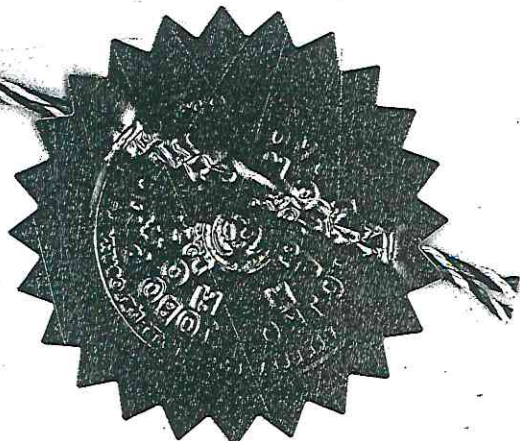
Gospodin Pavlović Milan

Ovjerivači zapisnika:

Gospodin Marić Zeljko

Gospodin Pavlović Marko

Jovo Radojko, notar





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

OPU-1119/24

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 obrađenu ispravu – Zapisnik sa 31. (tridesetprve) vanredne Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, održane 30.08.2024. godine, a izdaje se za potrebe Društva.

U Doboju, 30.08.2024. godine

Jovo Radojko, notar

Jovo Radojko, notar

