

ODPRAVAK
ORIGINALA

ORIGINAL

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR
Lejla Kosić
Banjaluka, Jevrejska 6
tel: 051/492-129, faks: 051/492-134

ORIGINAL

Z A P I S N I K

Sa 37. godišnje redovne sjednice Skupštine Željeznice Republike Srpske održane 30.06.2022. godine

Banja Luka, 01.07.2022. godine

Ja, Lejla Kosić dole potpisani notar, sa službenim sjedištem u Banjoj Luci i kancelarijom u Jevrejskoj ulici br. 6, postupajući po zahtjevu Uprave „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, koje je upisano u registar Okružnog privrednog suda u Doboj, matični broj subjekta upisa: 85-02-0018-09 (1-3428-00) što sam utvrdila uvidom u Aktuelni izvod iz sudskog registra pomenutog Suda broj: 60-0-Reg-21-000207 od 27.04.2021. godine, pristupila sam dana 30.06.2022. godine u poslovne prostorije „Željeznice RS“ a.d. Doboj, koje se nalaze u Banjoj Luci, u Ulici Prote Nikole Kostića bb – sala Sekcija STD Banja Luka, prisustvovala Skupštini Društva i sačinjavam sljedeći:-----

Z A P I S N I K

sa 37. (tridesetsedme) godišnje redovne sjednice Skupštine akcionara „Željeznice Republike Srpske“ akcionarsko društvo Doboj, skraćeni naziv: „Željeznice RS“ a.d. Doboj (u daljem tekstu: Društvo) održane dana 30.06.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11:00 časova u Ulici Prote Nikole Kostića bb – sala Sekcija STD Banja Luka, čiji saziv sa dnevnim redom je objavljen u „Glasu srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 30.05.2022. godine-----

Na sjednici Skupštine mi je prezentovano:-----

- Izvod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka br 01-9832/22 dosije - 06-05/03 od 20.06.2022. godine tj. stanje na deseti dan prije dana održavanja redovne sjednice Skupštine, iz kojeg sam čitanjem utvrdila da Društvo ima 1965 akcionara; da je ukupan broj hartija od vrijednosti / akcija 50.000 i isto toliko akcija sa pravom glasa, a da je ukupna vrijednost osnovnog kapitala 50.000,00 KM (pedesethiljada konvertibilnih maraka).-----
- Rješenje Okružnog privrednog suda Doboj bro: 60-0-Reg-21-000207 od 27.04.2021. godine, iz kojeg sam između ostalog čitanjem utvrdila da je u registar poslovnih subjekata kod tog suda upisane Željeznice Republike Srpske akcionarsko društvo Doboj, skraćeni naziv: Željeznice RS a.d. Doboj, (u daljem tekstu: Društvo) u kojem su upisano društvo, sa sjedištem u Svetog Save br. 71, -----

Poziv akcionarima je upućen putem sredstva javnog informisanja i to u „Glasu Srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 30.05.2022. godine-----

Saziv sjednice je objavljen na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i BL Berze sajtu berze.-----

Prezentovan mi je objavljeni dnevni red 37. godišnje redovne Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj, koji je objavljen u naprijed navedenim sredstvima informisanja iz kojeg sam čitanjem utvrdila vrijeme i mjesto održavanja sjednice, kao predloženi kako slijedi:-----

Dnevni red:-----

1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje. -----
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2021. godini. -----
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja. ----
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu. -----
8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju nezavisnog revizora, „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu. -----

Sjednicu Skupštine je otvorio predsjednik Milan Pavlović. Pročitao je naprijed objavljeni navedeni dnevni red te pročitao predložena radna tijela za 37. sjednicu Skupštine i to:-----

Zapisničari:

- Lejla Kosić, notar iz Banjaluke-----
- Milosava Gligorić, dipl. pravnik, ispred Društva-----

U Komisiju za glasanje:-----

1. Tanja Rosuljaš, dipl. pravnik – predsjednik-----
2. Boris Jaćimović, dipl. pravnik – član-----
3. Risto Meseldžija, dipl. pravnik – član-----
4. Saša Cvijanović, dipl. ing.inform. tehn. i računarstva – član-----

Za ovjerivače zapisnika:-----

1. Željko Marić i -----
2. Slavenko Tadić -----

Kako nije bilo primjedbi na sastav radnih tijela, predsjednik Skupštine pozvao je predsjednika Komisija za glasanje da se izjasni da li ima kvorum za rad Skupštine.-----

Tanja Rosuljaš je izvijestila da je: -----

- u knjizi akcionara na dan 20.06.2022. godine upisano 1965 akcionara sa ukupnim brojem akcija 50.000-----
- da je na sjednici akcionara prisutno 13 akcionara sa brojem akcija-glasova 40.098 što u procenu iznosi 80.196% od čega: 6 akcionara lično prisutna sa 399 akcija-glasa što u procentu iznosi 0,798, da 7 akcionara koji su glasali poštom (pismeno) sa brojem akcija – glasova 39.699 što u procentu iznosi 79,398% akcionara koji su glasali poštom (pismeno)sa brojem akcija glasova 34.699 što u procentu iznsi 69,40%. -----

1. Akcijski fond i Fond za restituciju Republike Srpske Banjaluka zastupani po Vesni Vožni sa 34.461 ili akcija odnosno glasova ili 68,92% -----
2. „Mangement Solutions“ d.o.o. sa ukupno 238 akcija – glasova, odnosno procentulano 0,48 akcija-glasova: -----
 - a/ OAIF „PROFIT PLUS“ sa 150 akcija-glasova ili 0,3% -----
 - b/ OAIF „AKTIVA INVEST FOND“ sa 49 akcija-glasova ili 0,098% -----
 - c/ OMIF „VB FOND“ sa 35 akcija-glasova ili 0,07% i -----
 - d/ OAIF „VIB FOND“ sa 49 akcija-glasova ili 0,008% -----
3. PREF a.d. Banjaluka, zastupan po sa 5.000 akcija odnosno glasova ili 10% -----
4. Pavlović Milan sa 45 akcija-glasova ili 0,090% -----
6. Marić Željko sa 64 akcije-glasova ili 0,128% -----
7. Tomo Pančić sa 55 akcija-glasova ili 0,11% -----
8. Bešir Milan sa 50 akcija-glasova ili 0,10% -----
9. Kačavenda Boris sa 28 akcija-glasova ili 0,056% -----
10. Tadić Slavenko sa 157 akcija-glasova ili 0,314% -----

 Konstatovano je da je obezbjeđen kvorum za punovažno odlučivanje Skupštine te da predsjednik može otpočeti sa radom iste. -----

 Pored lica imenovanih u radna tijela i akcionara sjednici su prisustvovali ispred Željeznica RS, VD generalnog direktora Željko Radić, Jela Rikalo, član Odbora za reviziju, Dijana Kalinić zamjenik predsjednika NO, Milenko Bilić, pomoćnik generalnog direktora za pravni segment, Slobodan Kaurinović, pomoćnik generalnog direktora za ekonomski segment, Dragica Nakić, zamjenik direktora za ekonomski segment, Mladen Božić VD izvršilac za posl operacija, Dragan Subašić zamjenik izvrš. direk. za poslove operaca, Subašić Dragan, zamjenik izvrš. dir. za poslove operacije, Dragan Đorđić i Stevandić Srđan, te Gordana Berendika, pomoćnica notara.

 Prije davanja Dnevnog reda na glasanje, Slavenko Tadić je tražio objašnjenje za pismeno glasanje.

Predsjednik Skupštine izjavljuje: da ima mogućnost pismenog glasanja i da je to propisano zakonom kad, u kojim slučajevima može se pismeno glasati, što predstavnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. i Fonda za restituciju Republike Srpske to uglavnom čini.

Tomo Pančić, izjavljuje da je Skupština prije pripremanja Izvještaja o poslovanju ima dug Željeznica prema Vladi te da nas Vlada nije mogla zadužiti, te da se sjednica odgodi, da Vlada vrati 142 miliona za 2021 godinu koji nam Duguje.

Predsjednik Skupštine je pozvao akcionare da glasaju za predloženi Dnevni red.

ZA -----

39.993 glasova -----

99,738% -----

 PROTIV- Tomo Pančić -----

50 glasova -----

0,137% - -----

UZDRŽANO- Milan Bešir-----

50 glasova -----

0,125% -----

Konstatuje se da je Dnevni red usvojen većinom glasova. -----

Predsjednik Skupštine je preuzeo vođenje sjednice po tačkama:-----

Ad 1.-----

Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.-----

Konstatovano je da je ova tačka dnevnog reda na prijelog Predsjednika Skupštine bez primjedbi prihvaćena na početku sjednice te je Skupština donijela je slijedeću-----

ODLUKU

o imenovanju radnih tijela, zapisničara, Komisije za glasanje i ovjerivača

I

Za zapisničara 37. redovne sjednice Skupštine akcionara imenuje se:-----

- Kosić Lejla, notar, sa sjedištem Banjaluka, Jevrejska br. 6. -----
- Gligorić Milosava, dipl. pravnik ispred Društva-----

II

U komisiju za glasanje 24. vanredne Skupštine akcionara, Željeznice RS a.d. Doboj, imenuju se:-----

1. Rosuljaš Tanja-----
2. Meseldžija Risto-----
3. Jaćimović Boris-----
4. Cvijanović Saša-----

III

Za ovjerivače zapisnika se imenuju:-----

1. Marić Željko-----
2. Slavenko Tadić -----

IV

Ova odluka stupa na snagu odmah.-----

Ad 2.-----

- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu. -----

Izjestilac Jela Rikalo, pozdravlja prisutne i prezentuje Izvještaj o radu Odbora za reviziju Željeznica a.d. te obzirom da je materijal dostavljen, da će odgovore na pitanja davati isključivo po sadržini Izvještaja.

Tomo Pančić, traži objašnjenja o dugu.

Jela Rikalo, da o tome se neće danas izjašnjavati, te upućuje Pančića da se pismeno obrati te da će se dati odgovor na postavljeno pitanje.

Predsjednik daje na glasanje Izvještaj o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021 godinu.

ZA
39.570 glasova
98,683%

PROTIV- Tomo Pančić i Slavenko Tadić
212 glasa
0,529%

UZDRŽANO - Milan Bešir, Boris Kačavenda i MS Fond
316 glasova
0,788%

Konstatuje se da je Skupština donijela većinom glasova slijedeću

ODLUKU

I

Usvaja se godišnji Izvještaj o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.

II

Sastavni dio Izvještaja iz tačke I ove Odluke je i Izvještaj u skladu sa članom 26. tačka k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima od 19.04.2022. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.

Izjestilac Dijana Kalinić je u kraćim crtama izložila Izvještaj o radu NO Željeznica a.d. za 2021. godinu.

Tomo, ističe da je upozoravao NO da prati zakonotost, da procjena nije rađena za 20 godina, pita kolika je stvarna vrijednost, da je Izvještaj lažan.

Slavenko Gligorić da će to riješiti sud, ako je Lazarević mogao riješiti u Strazburu smatra da će i on to uspjeti.-----

Milan Beriša, pita po čemu se i po kom zakonu bira VD direktor i na koji period.-----

Dijana, izjavljuje da je isti bio na Skupštinama akcionara, dok Slavenko Tadić iznosi finansijsko stanje RS, te revitalizaciju društva.-----

Dijana, da je završila izlaganje, a da se pismeno obrate te će dobiti odgovori na postavljena pitanja.-----

Slavenko, osvrće se na podatke u Izvještaju te postavlja pitanje da mu odgovore.-----

Dijana, sve što se tiče izvještaja o radu piše u njemu.-----

Željko Radić v.d., iznosi podatke koridora 5c, o dionicama, o EBRD, EIB, da je bio kod premijera Vlade, kod predstavnika EBRD i stav je tad bio da će se do kraja 2022. godine dati sredstva, te da su se čuli sa predstavništvom EBRD i oni ostaju posvećeni projektu i da će ta sredstva dati do kraja 2022. godine, te da nemaju pismenog traga da se od projekta odustalo.---

Nakon diskusija Milan Pavlović daje tačku dnevnog reda na glasanje: -----

ZA -----

39.570 glasova -----

98,683 % -----

PROTIV - Tomo Pančić -----

55 glas -----

0,137% -----

UZDRŽANO – Slavenko Tadić, Milan Bešir, Boris Kačavenda i MS Fond -----

473 glasova -----

1,180% -----

Predsjednik Komisije Tanja Rosuljaš konstatuje da je za Odluku glasala većina glasova. -----

Konstatuje se da je Skupština donijela slijedeću:-----

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----

II

Za relaizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava društva.-----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 4.-----

- Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----

Izjavitelj Slobodan Kaurinović, izjavljuje da se radi o setu finansijskih izvještaja za 2021. godinu, iznosi bilans stanja o poslovanju u zaokruženim podacima iz materijala, osvrće se na gotovinu, poslovnu aktivu, vanbilansnu aktivu i ukupnu aktivu, zatim čita podatke o kapitalu, gubitku, rezervama i dr. Iznosi podatke o zateznim kamatama koje je Vlada zahtjeva da se konstatuju i uvrste, zatim obaveze vezano za predmet konverzije. Iznosi obaveze prema Vladi i ostale obaveze. Izašnjava se o prihodima pojedinačno, te da su smanjena sredstva subvencije u odnosu na 2020. godinu, zatim se osvrće na rashode i iznosi uporedne podatke sa prethodnom godinom, te podatke o troškovima, troškovima amortizacije i ostalim troškovima. Čita podatke o ukupnim prihodima i gubitku, te izjavljuje da će se nakon završetka podaci mijenjati. Izašnjava se o bilansu poslovanja i aneksima, te da je sve prošlo kroz reviziju.-----
Tomo Pančić, postavlja pitanje vezano za knjigu vrijednosti.-----

Slobodan, radi se o knjizi vrijednosti, a procjena se vrši trenutno.-----
Tomo, vrši se procjena vrijednosti, kad je država uzela sve i pokušala je da malim akcionarima ne da ništa, te da je procjena vršena 2015. godine od 734.416.133 KM. Ističe da je u izvještaju smanjena vrijednost imovine i smatra da je to provođenje sile, date akcije pa sad uzimate, što smatra da se jednog dana taj ceh treba da plati, te izjavljuje da je pročitao izvještaj i upozorava ih da razmisle šta i kako rade.-----

Milan Bešir se u većini slaže sa Tomom, kolika je knj. vrijednost akcija i zalihe od 32.000.000 KM na šta se odnose.-----

Slobodan izjavljuje da je izvještaj korektan i sačinjen na osnovu odluka. Izjavljuje da će pismeno dostaviti podatke, razlog je gubitak u poslovanju, a zalihe su na bazi preporuka realizacije, izvršene korekcije u vrijednosti zaliha, a što se tiče strukture, zalihe moraju ostati jer radimo sa zastarjelom tehnikom.-----

VD Željko Radić:-----

Obraća se Beriši, te izjavljuje da Vi znate da se u Željeznicama vrše popisi i dr. poslovi od strane stručnih lica, te da za to odgovornost snosi Uprava.

Slobodan Kaurinović izjavljuje da je počeo postupak identifikacije takvih starih zaliha, te kad se konstatuju, da će se isknjižavati ili prodavati, te da se do podjela na 3 preduzeća moraju se isčistiti.-----

Predsjednik daje na glasanje: -----

ZA -----

39.648 glasova -----

98,878 % -----

PROTIV – Tomo Pančić i MS Fond -----

293 glas -----

0,731% -----

UZDRŽANO – Slavenko Tadić -----

157 glasova -----

0,392% -----

Konstatuje se da je Skupština akcionara donijela većinom glasova slijedeću: -----

ODLUKU

I

Usvaja se Finansijski izvještaj Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu. -----

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.-----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 5. -----

- Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2021. godinu. -----

Slobodan Kaurinović iznosi ukratko Prijedlog odluke o pokriću gubitka u 2021. godini, te da je ista prošla i druge organe, da društvo nema sredstva za namirenje gubitka. Ukratko čita podatke, te iznosi mišljenje Ministarstva finansija da se gubitak mora evidentirati, a nakon restrukturiranja isknkižiti. -----

Tomo, upozorava NO da nisu tačni podaci za namirenje-----

Predsjednik daje tačku 5. na glasanje:-----

ZA -----

39.858 glasova -----

99,401% -----

PROTIV- Tomo Pančić -----

55glas ova -----

0,461% -----

Konstatuje se da je Skupština donijela većinom glasova slijedeću:-----

ODLUKU

o pokriću gubitka u 2021. godini

I

Akcijski kapital Društva (konto 300) na dan 31.12.2021. godine iznosi 50.000 KM.-----

II

Zakonske rezerve (konto 322), statutarne rezerve (konto 323) i ostale rezerve (konto 329) na dan 31.12.2021. godine iznose 0,00 (nula) KM.-----

III

Utvrđuje se ostvareni gubitak u 2021. godini u iznosu od 17.787.949 KM (konto 351).-----

IV

Utvrđuje se kumulirani gubitak na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 109.764.699 KM (konto 35).-----

V

Na osnovu prezentovanih podataka iz bilansa stanja na dan 31.12.2021. godine ne postoje raspoloživi izvori finansiranja kojima Skupština akcionara može pokriti iskazani gubitak.-----

VI

Društvo će kumulirani gubitak na dan 31.12.2021. godine pokriti u skladu sa budućim aktivnostima realizovanim kroz postupak organizaciono-finansijskog restrukturisanja Društva, kao i u skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija Republike Srpske broj 06.09/481-49/21 od 22.02.2021. godine.

Ad. 6.

- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021 godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.

Slobodan Kaurinović, ukratko izlaže Izvještaj, te iznosi da je subliminacijom veći dio iznio u izvještavanju Fignansijskog izvještaja; te da je postepeni rast u toku, svi povjerioci isplaćeni osim Vlade, što će biti konverzija. Pojašnjava po segmentima, odustajanja od prevoza putnika, da je prevoz pada veći u odnosu na plan i u odnosu na prošlu godinu, o kapacitetima, iznosi podatke po poglavljima, o vođenju kredita posebno o kreditima Svjetske banke. Osvrće se na radnu snagu i broj radnika.

Bešir Milan, apelujemo na Vladu i Upravu da se poveća broj prevoznika putnika i da li postoji malo povećanje putničkih kola.

Željko Radić, putnički saobraćaj u manjem obimu, mora biti praćen od Vlade, u pitanju su 2 ugovora. Radionice nisu remontovane 50 godine, ali ih ne može pratiti infrastruktura. Što se tiče trase i dr. Vlada treba preuzeti obavezu, to Željeznice ne mogu izfinasirati jer to nije profitabilno, padaju cijene i navodi primjere smanjenja sa Mital-om, te prevoz uglja Banovići i navodi pregovore sa Slovenijom; da će Željeznice pokušati da zadovolje prevoz, a prevozu i koridor 5. obnavljanje infrastrukture i vagona moraju biti podržani od Vlade.

Bešir, da li će doći do otvaranja bar 1 linije u dogledno vrijeme.

Željko Radić, postoje mogućnosti, ali mi nismo sa kvalitetom naspram drugih komperativni. Za ključne stvari i kao za kapitalno umanjeње sve mora uraditi sa Ministarstvom finansija.

Slavenko Tadić, iznosi da imamo dosta laganih vožnji, koje traju više godina i da su gubitci prevazišli rekonstrukciju, te ga zanimaju angažovanje konsultanata i pad plana.

Subašić, izlaže da imamo 26 laganih vožnji i 2 nove, te da je mreža takva i nije remontovana. Što se tiče plana najbitniji su nam troškovi električne energije, te da saniraju lagane vožnje, da je remont pruge po 6-10.000.000EUR/km.

Željko Radić, ističe da je prosječna brzina 38,8Km/h, da je stanje lokomotiva većina sara 30 godina. Ako mislimo da se održimo, neophodna je nabavka novih lokomotiva i remont pruga, te treba uložiti u sve segmente da bi Željeznice opstale.

Tomo, osvrtće se na stranu 45. te čita stranu 47. Izvještaja i pita kako su navedeni krediti iskorišteni. Izjavljuje da je ovo Vlada nametnula, Uprava realizovala, te da uzimamo polovne stvari, a plaćamo kao nove.

Predsjednik daje na glasanje:

ZA

39.805 glasova

99,269%

PROTIV- Tomo Pančić -----
 55 glasova -----
 0,137%-----

UZDRŽANO- MS Fond -----
 238 glasova -----
 0,594%-----

Konstatuje se da je većinom glasova Skupština donijela slijedeću:-----

O D L U K U

o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2021. godinu

I

Usvajaju se Finansijski izvještaji „Željeznice Republike Srpske“ A.D.Doboj za poslovnu godinu koja se završila 31. decembra 2021. godine. -----

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva. -----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 7.-----

- Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----

Dragan Đorđić, detaljno iznosi Izvještaj nezavisnog revizora, te izjavljuje da je mišljenje dato sa rezervom, čita obrazloženje i smanjenje kapitala.-----

Tomo, vaše mišljenje je 20 godina isto, te pita kako je infrastruktura uknjižila na opštine, a nisu mali akcionari.-----

Đorđić, po članu 6. Zakona o uknjižavanju u zk. Izvršen je upis.-----

Bešić, nije dana saglasnost akcionara.-----

Bilić, uknjižavanje nisu vršile Željeznice već Geodetske uprave na osnovu prijedloga Pravobranilaštva. Vođeni su i sporovi u sudu koje smo kao takve morali prihvatiti.-----

Đorđić, zalihe koje nisu u upotrebi treba da se konstatuju i da se utvrdi vrijednost i upišu u vrijednost zaliha.-----

Željko Radić, iznosi za Skladište Banjaluka da je računopolagač napustio Društvo, te da će Komisija izvršiti popis i u narednom periodu prezentovati.-----

Predsjednik daje na glasanje:-----

ZA -----

39.836 glasova -----

99,347 % -----

PROTIV - Tomo Pančić -----

55 glasova -----

0,137%-----

Konstatuje se da je Skupština donijela slijedeću: -----

ODLUKU

o usvajanju nezavisnog revizorskog mišljenja

I

Usvaja se nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2021. godine sačinjeno od strane nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka.-----

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.-----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 8. -----

- Razmatranje i usvajanje Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju nezavisnog revizora, „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----

Kaurinović, izlaže gore navedeni Akcioni plan, te izjavljuje da je revizor pročitao preporuke, da je Uprava sačinila plan, te 3 preporuke vezane za procjenu, a 4 kod zaliha i Odluku Vlade o podjeli preduzeća.

Konstatuje se da je Vesna Vožni, predstavnik Akcijskog fonda Republike Srpske a.d., Fond za restituciju Republike Srpske dana 29.06.2022. godine dostavi pismeno izjašnjenje za 37. godišnju redovnu Skupštinu Željeznice RS a.d. Doboj i zahtjevao da se u zapisnik konstatuje da: Skupština akcionara kontinuirano usvaja akcione planove u cilju otklanjanja nedostataka koje utvrdi revizor, kao i da je uglavnom riječ o istim ili sličnim pitanjima, a da se efekti realizacija ovih planove ne vide.

Predsjednik daje na glasanje:-----

ZA -----

40.043 glasa -----

99,863%-----

PROTIV - Tomo Pančić -----

55 glasova -----

0,137% -----

Konstatuje se da je Skupština donijela slijedeću-----

O D L U K U

o usvajanju Akcionog plana aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju eksterne revizije „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka“ o reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01. do 31.12.2021. godine

I

Usvaja se Akcioni plan aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju eksterne revizije „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.-----

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.-----

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik izjavljuje da je Skupština iscrpila predloženi Dnevni red, te proglašava da je sjednica Skupštine zaključena.

Sjednica završena u 13,05 časova.

Notar je upozorila:-----

- Da je notar sačinila ovaj zapisnik pozivom na odredbe člana 86. Zakona o notarskoj službi (Sl.gl.RS br. 28/21) i člana 292. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS. Br. 127/08,58/09,100/11,67/13,100/17 i 82/19) i u zapisnik unijela elemente koji su propisani navednim zakonskim odredbama i Odluke koje su akcionari usvojili uz navođenje procenta sa kojim su Odluke usvojene.-----
- Da notar ne odgovara za zakonitost sazivanja, odlučivanja i glasanja, te o zakonitosti donijetih odluka, jer notarski zapisnik ima snagu javne isprave o onome šta se na sjednici Skupštine događalo u prisutnosti notara. -----


Od ove isprave sačinjeno je 5 (pet)otpravaka originala za Društvo,-----

Prilog:-----

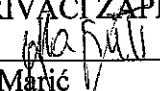
- Odluka NO Društva o sazivu 36. redovne sjednice od 27.05.2022. godine.-----
- Fotokopija objave „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ 30.05.2022. godine -----
- Izvod Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2022. godine,-

- Izvještaj o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu.-----
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinu.-----
- Finansijski izvještaji Željeznice RS a.d. Doboj za 2021. godinu -----
- Materijal za Odluku o pokriću gubitka u 2021. godini -----
- Izvještaj o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja -----
- Izvještaj nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu -----
- Akcioni plan aktivnosti, mjera i radnji na realizaciji preporuka po Izvještaju nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2021. godinu-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Milan Pavlović

OVJERIVAČI ZAPISNIKA:


Željko Marić

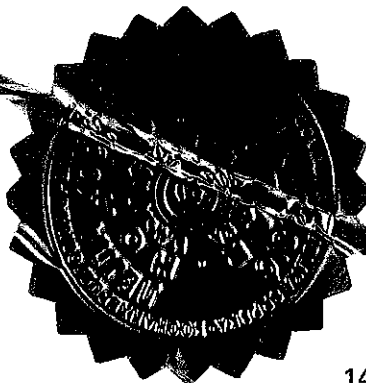

Slavenko Tadić

ZAPISNIČARI:


Milosava Gligorić, dipl.pravnik ispred Društva

NOTAR


Lejla Kosić, notar





Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR
Lejla Kosić

Banja Luka, Jevrejska 6
tel: 051/492-129, faks: 051/492-134

POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA NOTARSKOG AKTA
Broj: OPU 645/2022 01.07.2022. godine

Ja Lejla Kosić, notar sa službenim sjedištem u Banjoj Luci, Jevrejska 6

P O T V R Ć U J E M

da ovaj **OTPRAVAK** originala po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelosti odgovara originalu koji se čuva kod notara.

Ovaj **OTPRAVAK** originala u pravnom prometu zamjenjuje original.

Notarska nagrada je naplaćena po Uredbi i tarifi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 85/21 od 23.09.2021. godine).

Zaračunat porez na dodatu vrijednost (PDV).

U Banjoj Luci, dana 01.07.2022. godine

NOTAR
Lejla Kosić, notar

Lejla Kosić, notar

