

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

ЖЕЛЈЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. ДОБОЈ	
Присутност: _____	
Опр. јед:	12-07-2024
	10168-5/196

OTPRAVAK
ORIGINALA

OPU-771/24

ZAPISNIK

sa 39. redovne godišnje 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 28.06.2024. godine, pristupio sam na redovnu godišnju 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 28.06.2024. godine s početkom 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.

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-2-I.21420-1/23 od 11.12.2023. 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 iz Doboja i
- Milosava Gligorić, dipl. pravnik, ispred Društva.

- Komisija za glasanje:

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

- Ovjerivači Zapisnika:

1. Aleksandar Čolić i
2. Marko Pavlović.

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

Predsjednik Komisije za glasanje Boris Jaćimović konstatuje da je u Knjigu akcionara na dan 18.06.2024. godine upisano 1944 akcionara sa ukupnim brojem akcija 50.000, te da je na današnjoj sjednici prisutno 12 akcionara sa brojem akcija-glasova 40.312, što u procentu iznosi 80,624%, od čega lično prisutnih 3 akcionara sa 523 akcija – glasova, što u procentu iznosi 1,048%, 1 akcionar sa 35 akcija-glasova, što u procentu iznosi 0,070% zastupan po punomoćniku i 8 akcionara koji su glasali poštom

(pismeno), sa brojem akcija-glasova 39.754, što u procentu iznosi 79,508%, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje. -----

Predsjednik Skupštine akcionara 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 34.461⁸ akcija ili 68,92 %, glasali su pisanim putem, (e-mail od 28.06.2024. godine - akt u spisu Komisije za glasanje); -----
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 0,30%, 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-2-246/24 od 12.06.2024.g. - u spisu); -----
3. **PREF a.d.Banja Luka**, sa 5000 akcija-glasova, ili 10,00 %, glasali su pisanim putem (akt br.I-1.11888/24 od 27.06.2024. godine); -----
4. **Aleksandar Čolić**, lično sa 474 akcija-glasova ili 0,948%; -----
5. **Tomo Pančić**, lično sa 55 akcija-glasova ili 0,110%; -----
6. **Milan Pavlović**, lično sa 45 akcija-glasova, ili 0,090%; -----
7. **Global markets limited**, zastupan po Denisu Vengustu (ovlaštenje u spisu), sa 35 akcija-glasova, ili 0,70%; -----
8. **Marko Pavlović**, lično sa 4 akcija-glasova, ili 0,008%, koji posjeduju nominalno 39817 akcija ili 79,624 % 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 računavati prilikom glasanja o pojedinim odlukama. -----
Konstatujem da nema pitanja niti prigovora na objavljene rezultate, na rokove i postupak verifikacije. ---

Konstatujem da Skupštini osim akcionara prisustvuju: Dragoljub Nakić, zamjenik pomoćnika generalnog direktora za ekonomski segment, Slavica Radovanović, direktor Sektora za pravne poslove i usaglašavanje, Vladimir Paravac, zamjenik predsjednika privremenog Odbora za reviziju, Dijana Kalenić, predsjednik NO-a, Aleksandar Džombić, izvijestilac ispred „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka i Dragana Garača, izvijestilac ispred „Monet broker“-a. -----

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 28.05.2023. godine i „Nezavisne novine“ od 28.05.2023. 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 1944 (hiljadudevetstočetredesetčetori) akcionara, poredan od rednog broja 1-1977 na 76 (sedamdesetšest) stranica, sa stanjem na dan 18.06.2024. godine i datumom generisanja 19.06.2024. 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. -----

Nakon toga predsjednik 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 30. vanredne sjednice Skupštine akcionara. -----
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu. -----
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu. -----
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu. -----
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2023. godini. -----
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja. -----
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu. -----
9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o konverziji duga u osnovni kapital Preduzeća broj: I-1.8218/21 od 07.05.2021. godine. -----
10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća broj: I-1.8219/21 od 07.05.2021. godine. -----
11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća broj: I-1.8220/21 od 07.05.2021. godine. -----
12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta o II (drugim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj. -----
13. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja u osnovni kapital Društva. -----
14. Donošenje Odluke o povećanju kapitala Društva konverzijom potraživanja u osnovni kapital. -----
15. Donošenje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva. -----
16. Donošenje Statuta o drugim izmjenama i dopunama Statuta 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 18.06.2024. 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. -----

Ad. 2) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 2. – Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 30. vanredne sjednice Skupštine akcionara. -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, za riječ se javlja akcionar TomoPančić. -----

Tomo Pančić zahtjeva odlaganje Skupštine i smatra da su svi koji budu učestvovali u radu postaju saučesnici u pljački. Navodi da Vlada Republike Srpske vrši teror nad malim akcionarima već devet godina raspravlja o vrijednosti stana predsjednika Vlade RS i o padu vrijednosti akcija. -----

Predsjednik Skupštine podsjeća da se diskusija ne vodi u okviru ove tačke Dnevnog reda, a Tomo Pančić traži da se glasa o usvajanju Dnevnog reda. -----

Predsjednik Skupštine objašnjava da se Dnevni red, koji je objavljen ne usvaja. -----

Tomo Pančić protestuje i izjašnjava se protiv Dnevnog reda, te meni kao zapisničaru nudi da preda svoj pismeni podnesak, a nakon što sam ga obavijestio da mi je isti dostavljen zajedno sa ostalim pismenima za sjednicu, zadržava ga. Podnesak se nalazi u spisima Komisije za glasanje i zbog opširnosti se ne prezentira u ovom zapisniku.

Konstatujem da je akcionar Tomo Pančić nakon toga u 11:27 časova napustio sjednicu, nakon čega je izvršeno preračunavanje i utvrđivanje novog kvoruma.

Predsjednik Komisije za glasanje Boris Jaćimović saopštava da i dalje postoji kvorum, a obzirom da je Tomo Pančić prethodno pismeno glasao njegovo glasanje će se obračunati jkao za akcionara koji je pismeno glasao, a ne kao lično prisutnog.

Predsjednik poziva prisutne na raspravu, a nakon što se niko nije javio, 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 usvojila Zapisnik o radu i odlučivanju sa 30. vanredne sjednice Skupštine akcionara, većinom glasova, i to sa: 39510 glasova „ZA“, ili 98,011%, 55 glasova „PROTIV“, ili 0,136% („PROTIV“ je glasao Tomo Pančić) i 747 glasova „UZDRŽAN“, ili 1,853% („UZDRŽAN“ su glasali Aleksandar Čolić i Denis Vengust).

Ad. 3) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 3. – Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu.

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Paravac Vladimira da predstavi Izvještaj.

Boris Paravac navodi da će ukratko prema sadržaju dostavljenih pisanih materijala, prezentirati Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu, sa Izvještajem urađenim u skladu sa članom 26. tačka k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima. Posebno ističe podatke o periodima imenovanja i članstva u Odboru za reviziju i privremenom Odboru za reviziju.

Akcionar Global markets limited koga zastupa Denis Vengust (u daljem tekstu: Denis Vengust) se izjašnjava protiv finansijskih izvještaja i revizijskog izvještaja, jer je vidljiva namjera da se izbace mali akcionari, a privremeni Odbor za reviziju ipak je dao preporuku za usvajanje Izvještaja.

Predsjednik poziva prisutne na raspravu, a nakon što se niko više nije javio, 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 Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 609 glasova „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Aleksandar Čolić, Milan Pavlović i Denis Vengust) i 4 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,010% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović).

Nakon donošenja Odluke sjednicu napušta Vladimir Paravac u 11:39 časova.

Ad. 4) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 4. – Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu.

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Dijanu Kalenić da predstavi Izvještaj.

Dijana Kalenić izlaže Izvještaj o radu NO-a, za 2023. godinu, ukratko komentariše rad NO-a i imenovanja, te napominje da je predmetni Izvještaj opširan i čita određene podatke o sjednicama.

Akcionar Global markets limited koga zastupa Denis Vengust ponavlja argumente iz prethodne tačke dnevnog reda s naglaskom da je cilje donošenja odluka brisanje malih akcionara.

Nakon što je konstitvovao dadrugih učesnika u raspravi nema 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 usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu sa: 39506 glasova „ZA“, ili 98,001%, 564 glasova „PROTIV“, ili 1,399% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 242 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,600% („UZDRŽAN“ je glasao „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka i Marko Pavlović).

Konstatujem da Dijana Kalenić napušta sjednicu u 11:44 časova.

Ad. 5) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 5. – Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu.

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Nakić Dragoljuba da predstavi Izvještaj.

Nakić Dragoljub kratko daje obrazloženje predloženih finansijskih izvještaja. Navodi da su Izvještaji sačinjeni u skladu s propisima, iskazani u KM-u, te čita podatke iz izvještaja, uz pojašnjenje provedene procedure i predlaže da se Izvještaji usvoje.

Akcionar Aleksandar Čolić prigovara što nema prisutnih predstavnika Uprave Društva, kako bi se moglo kvalitetno raspravljati, te postavlja pitanja o usvajanju procjene, provedenoj proceduri, roku za provođenje procjene, vansudskom poravnanju i roku za sačinjavanje finansijskih izvještaja.

Izvjestilac Dragoljub Nakić zahtijeva da se pitanja dostave pismeno, uz obrazloženje da će se na ista, u razumnom roku odgovoriti.

Akcionar Aleksandar Čolić dodatno postavlja pitanja o predaji finansijskih izvještaja u APIF i knjiženjima, te korekcijama finansijskih izvještaja nakon zakonskog roka, kao i o izvještaju procjenitelja i konsultanta.

Akcionar Denis Vengust smatra da sve izgleda kao falsifikovano, a Aleksandar Čolić traži da se dostavi Izvještaj Komisije od 13.12.2023. godine.

Denis Vengust dodatno diskutuje o isknjiženju dijela imovine, što nije razumljivo, a na moj upit da pojasni o čemu se radi ne daje razumljiv navod.

Nakon toga Predsjednik Skupštine čita glasanje Vesne Vožni kao predstavnika većinskog akcionara: „Nadzorni odbor Društva je Zaključkom utvrdio finansijske izvještaje, a Odbor za reviziju preporučio da se isti prihvate uz određenu ogradu u vezi knjiženja procjene vrijednosti imovine, a koja se odnosi na činjenicu da predmetno knjiženje nije izvršeno na bazi Izvještaja, već Prijedloga koji nije ovjeren pečatom.“

Konsultant TWC Banja Luka je na osnovu izvještaja procjenitelja predložio knjiženje procjene imovine Društva, na način da se sva imovina za koju je procjenitelj naveo da se ne može smatrati svojinom Društva ili za koju nije dostavljena dokumentacija o njenom statusu, isknjiži u vanbilansnu evidenciju do utvrđivanja statusa navedene imovine. Vlada Republike Srpske je 25.04.2024. godine, nakon upoznavanja sa prijedlogom konsultanta za knjiženja procjene imovine, donijela Zaključak broj 04/1-012-2-1378/24 kojim zadužuju Željeznice Republike Srpske da procjenu uknjiže u svojim poslovnim knjigama i evidentiraju u finansijskim izvještajima.

Nezavisni revizor je dao „pozitivno mišljenje“ po finansijskim izvještajima Društva za 2023. godinu uz skretanje pažnje na značajnu neizvjesnost u vezi sa vremenski neograničenim poslovanjem, jer su na kraju 2023. godine tekuće obaveza Društva prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 220.451.048 KM. Uprava Društva je, zajedno sa nadležnim ministarstvima, pokrenula niz aktivnosti koje bi u konačnici trebalo da dovedu do restrukturiranja Željeznica RS u održiv privredni sistem.

Skupštinski Zaključak: Obavezuje se Nadzorni Odbor i Uprava Društva da u saradnji sa Odborom za reviziju Društva otklone primjedbe koje je naveo ovaj organ u svojoj Preporuci o prihvatanju/usvajanju finansijskih izvještaja za 2023. godinu (akt broj:I-3.9466-1/24 od 16.05.2024. godine).“ i predlaže donošenje predloženog Zaključka.

Navodi da su svi izvještaji bili predmet revizije, da su Željeznice završile poslovnu 2022. godinu sa gubitkom od 19.465.807 KM, a kumulativni gubitak 129.210.506 KM što ima uticaja na smanjenje kapitala za ovaj iznos, da se Društvo nalazi i dalje u procesu restrukturiranja u kojem će se osnovati tri nezavisna preduzeća koja će imati mogućnost da pozitivno posluju, da su neke faze već završene, a neke su u toku, te naglašava da se svi podaci nalaze u Bilansi stanja i Bilansi uspjeha.

Predsjednik vrši konsultacije s prisutnima i nakon izričitih osporavanja prisutnih akcionara uz primjedbu da se za predloženi Zaključak nemože glasati iz proceduralnih razloga, stavlja prijedlog Finansijskih izvještaja 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 Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu, većinom glasova, i to sa 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 609 glasa „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 4 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,010% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović).

Ad. 6) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 6. – Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2023. godini.

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Nakić Dragoljuba da predstavi Izvještaj. -----

Nakić Dragoljub čita i ukratko obrazlaže prijedlog Odluke o pokriću gubitka u 2023. godini. -----

Denis Vengust se protivi donošenju predložene Odluke i postavlja pitanje o tome šta je Uprava Društva učinila na zaštitu svoje imovine, što joj je dužnost.

Aleksandar Čolić se protivi s obrazloženjem da je Odluka sačinjena i da se nonosi nakon isteka zakonskog roka, kao i u slučaju finansijskih izvještaja. -----

Predsjednik konstatuje da nema drugih učesnika u raspravi i 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 pokriću gubitka u 2023. godini, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 609 glasa „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 4 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,010% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović). -----

Ad. 7) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 7. – Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2023. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja. -----

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Nakić Dragoljuba da predstavi Izvještaj. -----

Nakić Dragoljub čita i ukratko obrazlaže prijedlog uz komentar podataka o prihodima i rashodima. --

Predsjednik poziva prisutne na raspravu, a nakon što se niko nije javio, 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 Izvještaja o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2023. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja, većinom glasova, i to sa: 39461 glasova „ZA“, ili 97,889%, 609 glasa „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 242 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,600% („UZDRŽAN“ su glasali „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka i Marko Pavlović). -----

Ad. 8) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 8. – Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu. -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Džombić Aleksandra, kao predstavnika revizora da predstavi izvještaj. -----

Aleksandar Džombić pozdravlja prisutne i prezentuje predmetni izvještaj po poglavljima, naglašava da je revizija vršena po međunarodnim standardima i svim kodeksima. Finansijski izvještaji su istinito prikazani. Dato je pozitivno mišljenje, uz skretanje pažnje na činjenicu da su tekuće obaveze na dan 31.12.2023.godine veće od ukupne imovine preduzeća. To potvrđuje sumnju u mogućnost poslovanja Društva. Uprava Društva je, zajedno sa nadležnim ministarstvima, pokrenula niz aktivnosti koje bi postupkom restrukturiranja Željeznice RS dovele u održiv privredni sistem. Rješenjem Suda prihvaćeno je restrukturiranje i Vlada bi trebalo da preuzme obaveze po međunarodnim kreditima konvertovanjem duga u kapital, čime bi se nastavilo kontinuirano poslovanje Društva.

Denis Vengust se protivi argumentima navedenim u Izvještaju i sa predstavnikom revizora raspravlja o dužini obavljanja revizija u Željeznicama RS i knjiženju poslije isteka rokova.

Predstavnik revizora navodi da je nekih 5 - 6 godina GRANT THORNTON angažovan kao revizor, i da su za predmetnu reviziju angažovani kada su finansijski izvještaji završeni, da rok jeste probijen, ali da za to postoje sankcije, te da su do sada skretali pažnju i davali određene kvalifikacije, u skladu sa procjenom. Posebno je izdvojena imovina u knjižnom vlasništvu preduzeća i ona koja nije u knjižnom vlasništvu Željeznica i donesene su odluke da se iskajži sve što nije u vlasništvu ŽRS-a. -----

Akcionar i Predsjednik Skupštine Milan Pavlović sa Aleksandrom Džombićem diskutuje o reviziji koju je svojevremeno izvršio revizor Čeko, koja je bila pozitivna, te o dužgu Vlade RS prema

Željeznicama, od 142 miliona KM, a radi se o izdvajanju sredstava od 2% svih građana za Željeznice RS. Postavlja pitanje što je sa svim tim novcem jer ta suma nužno ima uticaja na sve izvještaje.

Predstavnik revizora Aleksandar Džombić izjavljuje da ne može dati pouzdan odgovor, ali da mu je poznato da se radi o nekadašnjem porezu. Obzirom da Vlada RS daje grant Željeznicama, iako su akcionarsko društvo, zato što se radi o opštem interesu, vjerovatno se tako poslovalo odnosno da je taj iznos uključen u grantove.

Predsjednik konstatuje da nema drugih učesnika u raspravi i 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 Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 609 glasa „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 4 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,010% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović).

Ad. 9) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 9. – **Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o konverziji duga u osnovni kapital Preduzeća broj: I-1.8218/21 od 07.05.2021. godine.**

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Garača Draganu da obrazloži Odluku.

Izvjestilac Garača Dragana ukratko obrazlaže potrebu donošenja predmetne Odluke, navodeći argumente koji upućuju da je ovakva odluka neophodna.

Akcionar Aleksandar Čolić zahtijeva da se u zapisniku konstatuje da je po Odluci koja se stavlja van snage pokrenut sudski spor, te da zahtijeva da mu se pismeno odgovori šta će se dešavati ubuduće povodom toga.

Predsjednik konstatuje da nema drugih učesnika u raspravi i 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 stavljanju van snage Odluke o konverziji duga u osnovni kapital Preduzeća broj: I-1.8218/21 od 07.05.2021. godine, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 574 glasa „PROTIV“, ili 1,424% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović i Aleksandar Čolić) i 39 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,097% („UZDRŽAN“ su glasali Marko Pavlović i Denis Vengust).

Ad. 10) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 10. – **Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća broj: I-1.8219/21 od 07.05.2021. godine.**

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Garača Draganu da obrazloži Odluku.

Izvjestilac Garača Dragana ukratko obrazlaže potrebu donošenja predmetne Odluke, navodeći da je posljedično vezana za prethodnu Odluku, a takođe da je na isti način povezana i odluka po sledećoj tački dnevnog reda.

Predsjednik konstatuje da nema prijavljenih učesnika u raspravi i 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 stavljanju van snage Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća broj: I-1.8219/21 od 07.05.2021. godine, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 574 glasa „PROTIV“, ili 1,424% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović i Aleksandar Čolić) i 39 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,097% („UZDRŽAN“ su glasali Marko Pavlović i Denis Vengust).

Ad. 11) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 11. – **Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća broj: I-1.8220/21 od**

07.05.2021. godine.

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, navodi komentar izvjestioca Garača Dragane, potom poziva na raspravu, a nakon toga konstatuje da nema prijavljenih učesnika u raspravi i 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 stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća broj: I-1.8220/21 od 07.05.2021. godine, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 574 glasa „PROTIV“, ili 1,424% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović i Aleksandar Čolić) i 39 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,097% („UZDRŽAN“ su glasali Marko Pavlović i Denis Vengust).

Ad. 12) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 12. – Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta o II (drugim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Garača Dragana da obrazloži Odluku.

Izjesticilac Garača Dragana kratko obrazlaže potrebu donošenja predmetne Odluke.
Predsjednik konstatuje da nema prijavljenih učesnika u raspravi i 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 stavljanju van snage Statuta o II (drugim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 574 glasa „PROTIV“, ili 1,424% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović i Aleksandar Čolić) i 39 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,097% („UZDRŽAN“ su glasali Marko Pavlović i Denis Vengust).

Ad. 13) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 13. – Donošenje Odluke o konverziji potraživanja u osnovni kapital Društva.

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Garača Dragana da obrazloži Odluku.

Izjesticilac Garača Dragana navodi da je prijedlog nastao na osnovu Rješenja nadležnog suda i zaključaka Vlade Republike Srpske povodom toga, da je pravnoснаžnom sudskom odlučeno da se potraživanja konvertuju u kapital Društva.

Akcionar Aleksandar Čolić smatra da se donosi identična Odluka onoj koja je stavljena van snage, ali sa drugim datumom.

Dragana Garača daje objašnjenje da je iznos kapitala isti, ali su izmijenjeni stav 2. i stav 4., potom čita oznaku Zaključka Vlade Republike Srpske, koji je osnov za donošenje predmetne Odluke.

Akcionar Denis Vengust prigovara što nema novčane vrijednosti akcija, nema obavještenja o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, nema tržišne vrijednosti i traženja otkupa, kao ni procijenjene vrijednosti.

Izjesticilac Dragana Garača objašnjava da je iznos određen odlukom suda, te da je nastajao dugi niz godina. Ne radi se o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, te čita i tumači zakonske odredbe koje potvrđuju da se ovaj slučaj može smatrati sticanjem i otuđenjem imovine.

Predsjednik konstatuje da nema drugih učesnika u raspravi i 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 konverziji potraživanja u osnovni kapital Društva, većinom glasova, i to sa: 39461 glasova „ZA“, ili 97,889%, 609 glasa „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 242 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,600% („UZDRŽAN“ su glasali „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka i Marko Pavlović).

Ad. 14) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 14. – Donošenje Odluke o povećanju kapitala Društva konverzijom potraživanja u osnovni kapital.

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva izvjestioca Garača Draganu da obrazloži Odluku.

Izjavitelj Garača Dragana navodi da se radi o uzročno-posledičnoj Odluci u odnosu na prethodnu, a isto se odnosi i na sljedeće odluke po dnevnom redu.

Akcionar Aleksandar Čolić smatra da nema potrebe obrazlagati i buduće tačke, nego da se ubrza rad i samo glasa.

Akcionar Denis Vengust prigovara da je sporna emisiona vrijednost akcija, da nema procjene, te postoji sukob interesa kod državnih akcionara (PREF, Fond za restituciju i Akcijski fond).

Predsjednik konstatuje da nema drugih učesnika u raspravi i 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 povećanju kapitala Društva konverzijom potraživanja u osnovni kapital, većinom glasova, i to sa: 39461 glasova „ZA“, ili 97,889%, 609 glasa „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 242 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,600% („UZDRŽAN“ su glasali „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka i Marko Pavlović).

Ad. 15) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 15. – Donošenje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva.

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva akcionare da se prijave za raspravu.

Predsjednik konstatuje da nema prijavljenih učesnika u raspravi i 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 III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Društva, većinom glasova, i to sa: 39699 glasova „ZA“, ili 98,479%, 609 glasa „PROTIV“, ili 1,511% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Milan Pavlović, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 4 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,010% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović).

Ad. 16) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 16. – Donošenje Statuta o drugim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmataranja i odlučivanja, te poziva akcionare da se prijave za raspravu.

Predsjednik konstatuje da nema prijavljenih učesnika u raspravi i 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 Statut o drugim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, većinom glasova, i to sa: 39461 glasova „ZA“, ili 97,889%, 564 glasa „PROTIV“, ili 1,399% („PROTIV“ su glasali Tomo Pančić, Aleksandar Čolić i Denis Vengust) i 287 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,712% („UZDRŽAN“ su glasali Marko Pavlović, Milan Pavlović i „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka).

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 12:58 h (dvanaestčasova i pedesetosam 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, 28.06.2024. godine

Predsjednik Skupštine akcionara:


Gospodin Milan Pavlović

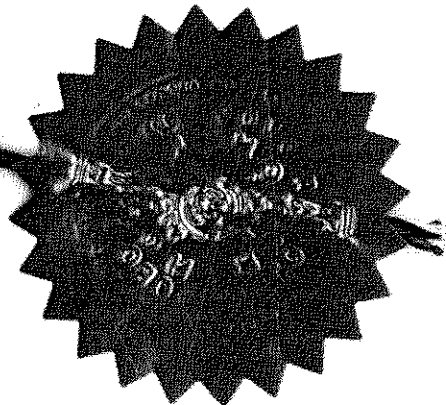
Ovjerivači zapisnika:

Gospodin Aleksandar Čolić


Gospodin Marko Pavlović

Jovo Radojko, notar







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

OPU-771/24

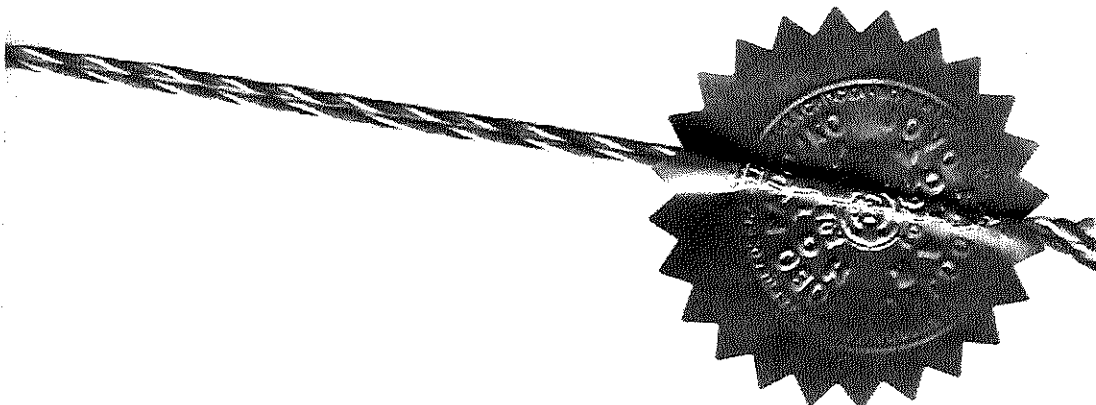
POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA

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 39. redovne godišnje Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, održane 28.06.2024. godine, a izdaje se za potrebe Društva.

U Doboju, 12.07.2024. godine

Jovo Radojko, notar

Jovo Radojko





ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: I-1. 12949 /24
Дана, 11.07.2024. год.

СЛУЖБЕНА ЗАБИЉЕШКА

Сачињена дана 11.07.2024. године, у канцеларији бр. 26. управне зграде Жељезница РС а.д. Добој.

Жељезнице РС а.д. Добој су 28.06.2024. године одржале 39. редовну – годишњу сједницу Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој. Предсједник Скупштине акционара је за овјеривача записника именовано акционара г-дина Чолић Александра, из Дервенте.

Именовани је за контакт дао телефон број 065/695-207 и упознат је са обавезом да, најкасније 11.07.2024. године, потпише Записник са 39. редовне – годишње сједницу Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој, како би исти, у складу са законском обавезом био објављен на интернет страницама БЛ Берзе и Друштва.

Након неколико неуспјешних покушаја контактирања г-дина Чолић Александра, у његово име се јавила Јелена из ПРОФИ НОВА-е, те обавијестила Милосаву Глигорић да је именовани тражио да се провјери од кога су телефонски позиви које је пропустио, те да се налази на годишњем одмору и да није приступио на посао, иако је на годишњем одмору до 11.07.2024. године. Такође је саопштила да ће га контактирати поново и обавијестити Милосаву Глигорић о даљњем поступању именованог. Обзиром да се нико, након протекла времена, није јавио, Милосава Глигорић је позвала Јелену из ПРОФИ НОВА-е, (позив на телефон 053/236-342), која ју је обавијестила да је г-дин Александар Чолић у иностранству, да му је лет отказан и да не може приступити потписивању Записника.

Напомињемо да је г-дин Чолић одбио да потпише Записник, вођен у рукопису, од стране записничара Друштва, Милосаве Глигорић.

Службена забиљешка се сачињава, по упуту нотара Јове Радојка, који је именован за записничара, како би иста била дио Записника који се, у складу са законском обавезом, мора објавити 12.07.2024. године на интернет страницама БЛ Берзе и Друштва.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Павловић

