



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
Д О Б О Ј

Број: I-1. 5122-3/17

Дана: 13.04.2017.г.

З А П И С Н И К

**са 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д.
Добој одржане дана 13.04.2017. године у сали Секције за СТД Бања Лука са
почетком рада у 11,00 часова.**

Сједницом предједава предједник Скупштине Милан Бешир, те констатује да је именовано радно тијело Скупштине, тако да се у Комисију за гласање именују:

1. Биљна Раковић, дипл. правник _____ предједник,
2. Споменка Медић, правник _____ члан и
3. Анђа Божиновић, дипл. ецц. _____ члан,

за записничара: Милосаву Глигорић, дипл. правник и

за овјериваче Записника:

1. Милана Павловића и
2. Жељка Марића.

Како нико није имао приговора на састав радног тијела, предједник Скупштине акционара Милан Бешир прозвао је Биљану Раковић да изнесе податке о присутнима овој сједници. Иста је констатовала да је у Књигу акционара на дан 03.04.2017. године уписано 1499 акционара са укупним бројем акција 50000, те да данашњој сједници присуствује 12 акционара са укупним бројем акција-гласова 40247, од чега је лично присутно 10 акционара са 294 акција – гласова и 2 заступана акционара са бројем акција-гласова 34932, што је укупно 80,47 % учешћа у основном капиталу, како слиједи:

1. Акцијски Фонд и Фонд за реституцију заступани по Весни Вожни, писмено гласање запримљено у Друштво под редним бројем 6120/17 од 12.04.2017. г., са _____ 34461 акција-гласова,
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука заступан по Славку Нинковићу, по пуномоћи бр. УП-9-2/17 од 04.04.2017.г. (пуномоћ у спису) са _____ 5000 акција-гласова,
3. Милан Бешир, лично са _____ 50 акција-гласова,
4. Панчић Томо, лично са _____ 55 акција-гласова,
5. Павловић Милан, лично са _____ 41 акција-гласова,

6. Марковић Милијан, лично са _____ 19 акција–гласова,
7. Марковић Жељко, лично са _____ 64 акција-гласова,
8. Сладојевић Ранко, лично са _____ 6 акција-гласова,
9. Марјановић Слободан, лично са _____ 44 акција-гласова,
10. Радинко Малешевић, лично са _____ 15 акција-гласова,
11. Стево Срдих, заступан по Радинку Малешевићу, пуномоћ у спису предмета, са _____ 471 акција-гласова и
12. Савић Радојица, лично са _____ 21 акција-гласова.

Предсједница Комисије за гласање, Биљана Раковић констатује да је обезбијеђен кворум за пуноважно одлучивање данашње 15. ванредне сједнице.

Осим акционара сједници су присуствовали Драган Савановић, ВД генералног директора, извршни директори: Бојан Ристић и Бошко Прелић, предсједник Надзорног одбора Ратко Ђуричић, Бранислав Ђурица, извјестилац, Симо Цвјетковић, предсједник СС машиновођа ЖРС АД Добој, Никола Стојановић, предсједник Синдиката радника инфраструктуре Добој и Бојана Антуновић, референт.

За сједницу је објављен следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 31. редовне - годишње и НАСТАВКА 31. редовне - годишње сједнице Скупштине акционара.
3. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2017-2019 година.
4. Доношење Одлуке о именовању једног члана Одбора за ревизију.

Томо Панчић приговара на неприсуствовање представнице државног капитала Весне Вожни и писмено гласање, тражећи да му се прочита члан Закона по коме је то могуће. Изјављује да ће напустити сједницу, јер је иста нелегална, а да ће сви, почев од предсједника Надзорног одбора, добити кривичне пријаве.

Милан Бешир и Биљана Раковић истовремено објашњавају могућност одржавања сједнице уз писмено гласање, док Милосава Глигорић тражи одредбу којом је исто регулисано.

Милан Бешир чита одредбу Закона о привредним друштвима, али Томо Панчић сматра да се иста не односи на његов приговор и у 11:13 часова напушта сједницу.

Радинко Малешевић износи став по ком је понашање власника „изругивање“ малих акционара, те тражи: “нека нам дају наш постотак ми вам нећемо сметати“. Такође истиче да је генерални директор: “фантастично почео, али је стао“ и приговара што ниједан приједлог малих акционара није прихваћен.

У 11:16 часова сједници приступају Слободан Кауриновић, помоћник генералног директора за економске послове, Биљана Илић, директорица Сектора за план и анализу, Борис Јаћимовић, референт, Горан Чамцић, предсједник Синдиката ОШВ Приједор и Нада Савић Стевановић, главни уредник „Гласа жељезничара“.

Слободан Марјановић сматра да нема сврхе присуствовање сједници, обзиром да нема представника државног капитала, а приговарају и Радојица Савић и Ранко Сладојевић.

Милосава Глигорић, на тражење предсједника Скупштине акционара Милана Бешира, чита члан 27. Пословника о раду Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој.

Предсједница Комисије за гласање Биљана Раковић, због одласка акционара Томе Панчића, саопштава нове податке по којима данашњој сједници присуствује 11 акционара са 40192 акције, односно да је то 80,36% акција од укупног броја.

Предсједник Скупштине акционара Милан Бешир констатује да је обезбијеђен кворум за рад, те чита објављени Дневни ред и исти даје на гласање.

Биљана Раковић саопштава да је **предложени Дневни ред усвојен већином гласова, односно са:**

39616 или 98,57% гласова „ЗА“,
536 или 1,33% гласова „ПРОТИВ“ и
40 или 0,10% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Записници са 31. редовне - годишње и НАСТАВКА 31. редовне - годишње сједнице Скупштине акционара **усвојени су већином гласова, односно са:**

39616 или 98,57% гласова „ЗА“,
536 или 1,33% гласова „ПРОТИВ“ и
40 или 0,10% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 3:

Слободан Кауриновић у кратким цртама образлаже приједлог Плана пословања за период 2017-2019 година по материјалу. Посебно истиче сличност пословног амбијента са 2016. годином, за планску 2017.г. и наводи да је планирани губитак у 2017. г. приближан оствареном резултату у 2016.г. са благим умањењем трошкова и растом прихода у 2017. г. У континуитету је присутан пад превоза путника, а с тим и приход од истог. Програм санације је у ствари предвиђено реструктурирање кроз четири фазе (власничко, финансијско, организационо и инвестиције). Кратко појашњава трошкове по основу затезних камата и напомиње да табеле садрже све податке. Са представником Фонда ПИО-а кратко дискутује о ревалоризационим резервама и преузимању камата од стране већинског власника.

Милан Бешир предлаже хитно подузимање иницијативе на измјенама Закона о ПИО-у, како би се вишак радника ријешило путем пензионисања, тј. природним одливом.

Драган Савановић појашњава да су инициране измјене Закона о ПИО-у и Закона о раду, али да још није стигла повратна информација од Министарства рада и борачко инвалидске заштите, те да су дата обећања за измјене.

Радинко Малешевић, Слободан Кауриновић и Бранислав Ђурица дискутују о смањењу капитала, законски проведеној процедури смањења капитала, губитку и немогућности намирења истог из рев. резерви, те о тачности података који се односе на имовину и јасном дефинисању термина који се користе за капитал.

У дискусију се укључују Милан Бешир и Драган Савановић, при чему Драган Савановић појашњава да имовина и акцијски капитал нису исто, те да је држава, у складу са новим Законом о жељезницама РС, власник имовине.

Драган Савановић, Милан Бешир и Слободан Кауриновић потом дискутују о сервисирању ино кредита, преузимању дуга по основу камата и иницијативи за измјене Закона о ПИО-у и Закона о раду.

Слободан Марјановић и Милан Бешир дискутују о немогућности доношења Закључка из разлога неприсуствовања представника државног капитала, при чему Милан Бешир истиче да се неће доносити Закључак, него ће се кроз Записник напоменути потреба иницијативе за измјене Закона о ПИО-у и Закона о раду од стране Управе и НО-а.

Драган Савановић понавља да је иницијатива покренута, да су разговорима присуствовали и синдикати, те да је о свему обавијештено Министарство рада и борачко инвалидске заштите и предсједница Владе РС.

Радинко Малешевић изражава незадовољство образложењем о капиталу, дато од стране Слободана Кауриновића, сматра понижавајућим однос према малим акционарима и понавља напријед изражен захтјев за исплатом малих акционара. Поставља питање: “Да ли има појединачних тужби за смањење капитала?”

Драган Савановић истиче да је све проведено у складу са законом, те да су акционари задржали процентуални однос, чак је појединим извршено и намиривање, а Биљана Раковић напомиње да је постојала једна тужба, али тужилац није добио спор.

Након дискусија Милан Бешир даје на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2017-2019.година и са:

39622 или 98,58% гласова „ЗА“,

530 или 1,31% гласова „ПРОТИВ“ и

40 или 0,10% гласова „УЗДРЖАН“ донесена је:

О Д Л У К А

о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2017 – 2019 година

I

Усваја се План пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2017-2019.година.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4:

Бранислав Турица кратко образлаже проведени поступак избора једног члана Одбора за ревизију и истиче да се на Конкурс пријавила једино Рикало Јела, која испуњава тражене услове, те предлаже њено именовање.

Након његовог образложења са:

39622 или 98,58% гласова „ЗА“,

530 или 1,31% гласова „ПРОТИВ“ и

40 или 0,10% гласова „УЗДРЖАН“ донесена је:

О Д Л У К А
о именовану члана Одбора за ревизију

I

За члана Одбора за ревизију именује се Јела Рикало, дипл. економиста из Требиња, почевши од 18.04.2017. године до 21.02.2019. године.

II

Члан Одбора за ревизију има сва права и обавезе у складу са Законом и општим актима Друштва.

III

За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор за правне послове.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница завршена у 11:55 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инг.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____
2. Жељко Марић _____