



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1. 11863/16

Дана: 29.06.2016.г.

З А П И С Н И К

са 31.(тридесетпрве) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара
Жељезница РС а.д.Добој одржане дана 29.06.2016. године у сали Секције за СТД
Бања Лука са почетком рада у 11,00 часова.

Сједницом предсједава предсједник Скупштине Милан Бешир, који именује радна тијела Скупштине, тако да се у Комисију за гласање именују:

1. Биљана Раковић, дипл. правник _____ предсједник

2. Споменка Медић, правник, _____ члан

3. Анђа Божиновић, дипл. ецц., _____ члан,

за записничара: Милосава Глигорић и

за овјериваче Записника:

1. Славенко Тадић и

2. Славко Нинковић.

Како нико није имао приговора на састав радних тијела, предсједник Скупштине акционара прозвао је Биљану Раковић да изнесе податке о присутнима овој сједници. У име предсједнице Комисије, податке је прочитала Бојана Антуновић, тако да је у Књигу акционара на дан 19.06.2016. године уписано 1.499 акционара са укупним бројем акција 50.000, те да данашњој сједници присуствује 5 акционара са 181 акција-гласова или 0,362% и 4 заступана акционара са 40.971 акција-гласова или 83,722 %, што укупно износи 9 акционара са 41.152 акција-гласова или 84,084 % учешћа у основном капиталу, како слиједи:

1. **Акцијски фонд РС и Фонд за реституцију**, са 34.461 акција, или 68,922000%, заступан по г-ђи Војни Весни (писмено гласање),

2. **„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука**, са 5.000 акција, или 10%, заступан по г. Нинковић Славку,

3. **Бешир Милан**, са 50 акција, или 0,10 %,

4. **Панчић Томо**, са 55 акција, или 0,11 %,

5. **Марјановић Слободан**, са 44 акција, или 0,088 %,

6. **Тадић Славенко**, са 17 акција, или 0,034 %,

7. **Малешевић Радинко**, са 15 акција, или 0,030 %,

8. **Срдић Стево**, са 471 акција, или 0,942 %, заступан по пуномоћнику Малешевић Радинку,

9. **„ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА**, са 1039 акција, или 2,078 %, који је писмено гласао,

Предсједник Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је обезбијеђен кворум за пуноважно одлучивање данашње 31. редовне-годишње сједнице, те да је Весна Вожни доставила писмено гласање.

Осим акционара сједници су присуствовали чланови Управе Друштва: Драган Савановић, Далибор Ђурђић, Бојан Ристић и Бошко Прелић, предсједник Надзорног одбора Друштва Ратко Ђуричић, представница независног ревизора „**BAKER TILLY RE OPINION**“ d.o.o. Sarajevo Санита Делић, предсједница Одбора за ревизију Мирјана Дејановић, помоћник генералног директора Бранислав Ђурица, референт Правног одсјека Бања Лука Бојана Антуновић и приправница Наташа Петровић.

Томо Панчић приговара на писмено гласање, односно неприсуствовање Весне Вожни и износи мишљење да се због тога Скупштина не може одржати.

Милан Бешир тражи мишљење правника.

Драган Савановић истиче да је писмено гласала и „ИНВЕСТ НОВА“, те да не види разлог за неодржавање сједнице, обзиром да је обезбијеђен кворум.

Далибор Ђурђић чита члан 27. Пословника о раду Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој, по ком се недвојбено може одржати сједница Скупштине уколико су акционари писмено гласали.

С обзиром да је обезбијеђен кворум за пуноважно одлучивање, те су се стекли и остали услови за одржавање сједнице, предсједник Скупштине предлаже - чита објављен сљедећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 14. (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
8. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
9. Доношење Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора, Одбора за ревизију и предсједника Скупштине акционара.

Милан Бешир тражи да се гласа по предложеном Дневном реду.

Томо Панчић се изјашњава против Дневног реда и одржавања Скупштине, јер није присутан представник државног капитала и наводи и друге разлоге: има информацију о скидању Извјештаја Одбора за ревизију са данашњег Дневног реда, подаци о губитку нису усаглашени, није се реаговало на приговор Борке Цвијановић, није добио од ЖРС-а тражене извјештаје и изјављује:“Радите како `оћете. Ја вас упозоравам! Немојте то радити!“

Предсједник Скупштине ставља на гласање Дневни ред, а након гласања и извјештаја Комисије констатује да је Дневни ред **усвојен већином гласова** и саопштава их, али у наставку сједнице констатовано је да је дошло до рачунске грешке, која је исправљена, тако да је Дневни ред усвојен већином гласова и то:

ЗА: 40.550 или 82,118 %;

ПРОТИВ: 602 или 1,996% и

УЗДРЖАН: нема.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Томо Панчић приговара на Записник са 14. (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара, истичући да неће дозволити да се у Записнику пише нетачно и понавља да је рекао: "Ко ми стави у џеп руку ја ћу му је одсјећи!", а да није физички пријетио.

Милан Бешир даје Записник са 14. ванредне сједнице Скупштине акционара на гласање, те констатује да је исти **усвојен са већином гласова и то:**

ЗА: 40.550 или 82,118 %;

ПРОТИВ: 602 или 1,996% и

УЗДРЖАН: нема.

ТАЧКА 3:

Санита Делић уводним образложењем независног ревизорског мишљења истиче да је урађена редовна ревизија финансијских извјештаја за 2015.г., те да су два битна догађаја у оквиру истих. Ради се о тужбама у корист радника и прелиминарној процјени земљишта, а остали налази се углавном понављају из претходних година.

Радинко Малешевић жели да зна да ли је вршен попис имовине и залиха на крају године.

Санита Делић појашњава да је попис вршен и материјално и књиговодствено, те са Радинком Малешевићем дискутује о смањењу вриједности земљишта кроз ревалоризацију, а не физичком смањивању земљишта.

Бранислав Ђурица истиче да се попис врши сваке године, те да је вредновање имовине у поступку процјене.

Радинко Малешевић констатује да Извјештај није исти у односу на прошлу годину, те да ће се исти доказивати на Суду. Предметни Извјештај сматра недореченим, те такође сматра да не показује стварно стање, „фризиран“ је, а и ради га иста ревизорска кућа.

Томо Панчић, Санита Делић и Бранислав Ђурица дискутују о висини губитка, при чему Санита Делић даје податак о губитку од 25.158.000,00, а Томо Панчић тражи одговорност по истом.

Радинко Малешевић истиче да се предметни Извјештај разликује од Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора РС.

Драган Савановић сматра недопустивим поређење извјештаја и тражи да се расправа врати на предметну тачку Дневног реда. Потом појашњава да је Главна служба за ревизију јавног сектора РС ревизију радила за 2014. годину, а предмет данашње Скупштине је ревизија екстерног ревизора за 2015. годину. Такође објашњава да је са ревизорском кућом „BAKER TILLY RE OPINION“ d.o.o. Sarajevo потписан Уговор на три године, те да се приступа расписивању тендера за наредни период од три године. Што се тиче наведене ревизорске куће, исти посједују сертификате Европске банке и међународних финансијских организација. Понавља да је

потребно усредсредити се на данашњи Дневни ред Скупштине и не вршити поређење у оквиру предметне тачке, јер се ради о 2015. години.

Санита Делић, Радинко Малешевић и Томо Панчић дискутују о неупоредивости извјештаја, моделу ревалоризације, мишљењу са резервом, смањењу капитала због губитка, узроцима губитка и упозоравањима интерне ревизије и акционара.

Санита Делић појашњава да ревизорска кућа само констатује, а нема овласти за подузимање радњи везаних за губитак, односно пословање Друштва, у смислу узрока губитка.

Милан Бешир, Драган Савановић, Радинко Малешевић, Бранислав Ђурица и Томо Панчић дуже дискутују о средствима које даје већински власник у складу са законским обавезама, евидентирању средстава за модернизацију пруге, упису у билансе, попису имовине Железница РС и давању мишљења са резервом.

Славенко Тадић сматра да дискусија губи смисао обзиром да већински власник није присутан, те да се ради о „чисто попуњавање Записника“. Такође тражи да се јасно наведе да се не ради о „помагању Владе Железницама“, него о испуњавању законске обавезе.

Милан Бешир даје Одлуку о усвајању независног ревизорског мишљења на гласање, након чега се већином гласова и то:

ЗА: 39.528 ili 80,836%;

ПРОТИВ: 1.624 ili 3,248% и

УЗДРЖАН: нема

доноси:

О Д Л У К А

о усвајању независног ревизорског мишљења

I

Усваја се независно ревизорско мишљење и финансијски извјештаји за годину која је завршила 31.децембра 2015. године сачињено од стране независног ревизора „**BAKER TILLY RE OPINION**“ d.o.o. Sarajevo .

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4:

Милан Бешир чита препоруку представника Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, по којој се препоручује акционарима да се не изјашњавају по предметној тачки, тј. да се не отвара дискусија, него прихвати као информација, а по извршеним препорукама поново разматра на Скупштини акционара.

Славенко Тадић приговара на прихватање Дневног реда, ако се по истом неће радити, а Томо Панчић инсистира на достављању копије акта – изјашњења представника Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС Весне Вожни.

Милан Бешир саопштава да ће бити прилог Записнику, али Томо Панчић тражи копију и изјављује:“ Јел, треба да некога убијем!“

Драган Савановић истиче да је у контакту са ИРБ-ом обавијештен да ће се предметни Извјештај разматрати и вратити на дораду за сљедећу сједницу Скупштине, а Славенко Тадић понавља да је потребно придржавати се Дневног реда, док Томо Панчић уз ријечи: “Дај ми тај папир!“, тражи да се у Записнику констатује да акционарима „нисте дали материјал“.

Мирјана Дејановић образлаже предметни Извјештај.

Милан Бешир прекида образлагање, али Мирјана Дејановић инсистира да кратко образложи, у смислу да је исти достављен Скупштини раније, те да нису познавали чињеницу обавезног изјашњења Одбора за ревизију по свим тачкама Дневног реда

Скупштине. На питање Томе Панчића: „Да ли стоји иза овог материјала“, одговара: „Да“, а Томо Панчић инсистира да исто буде унесено у Записник.

Констатује се да се по овој тачки није гласало, по приједлогу Акцијског фонда и Фонда за реституцију, а иста је прихваћена као информација и кандидоваће се за сљедећу сједницу Скупштине акционара.

ТАЧКА 5:

Ратко Ђуричић истиче да је Извјештај достављен у скраћеном облику, из разлога што су мјесечни извјештаји достављани већинском власнику и, у складу са Одлуком Скупштине, за то примали накнаду. Надзорни одбор је тражио да се Одлука о накнадама промијени и усклади са Закључком Владе РС, те да се већински власник изјасни о облику предметног Извјештаја. Обзиром да није добијено изјашњење достављен је Извјештај у кратком облику из разлога оперативности. Надзорни одбор надзире систем и није управљачки орган. Сачиниће се опширан Извјештај, иако и даље сматра да је достављени оперативан.

Милан Бешир поново чита препоруку представника већинског капитала, а Томо Панчић тражи да му се доставе извјештаји број: I-3.1.21914-1/12 од 02.10.2012. г. и број: I-3.1.23275-3/12 од 06.03.2013.г.

Милан Бешир и Мирјана Дејановић дискутују о надлежностима и раду у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, недостављању материјала малим акционарима, а по тражењу Правних послова за мишљење.

Далибор Ђурђић јасно истиче да Правни послови нису тражили мишљење од Одбора за ревизију.

Ратко Ђуричић наглашава да је Надзорни одбор достављао извјештаје већинском власнику.

Томо Панчић оштро изјављује: „Одбор за ревизију жели да учествује у криминалу, он је саучесник, објасниће на Суду, нико из Одјељења није позван на одговорност. Генерални директор је довео човјека без лиценце да аминује и брише што је радила интерна ревизија. Неће то тако проћи, само ви радите што `оћете.“

Славенко Тадић дискутује о поштовању Пословника о раду Скупштине акционара и Закона о слободи приступа информацијама из 2002. године, а у контексту Извјештаја о раду Надзорног одбора.

Ратко Ђуричић понавља да је Надзорни одбор достављао мјесечне извјештаје и да је сматрао битнијим оперативни рад и извјештавање, али сачинит ће Извјештај у ком ће бити наведене све одлуке и закључци, тј. биће опширан, у складу са захтјевом акционара.

У 12:26 часова сједницу је напустила Санита Делић.

О Извјештају о раду Надзорног одбора додатно дискутују Радинко Малешевић, Томо Панчић и Славко Нинковић, који такође сматра да предметни Извјештај треба допунити како би се имао конкретнији увид у рад Надзорног одбора.

Милан Бешир констатује да се по овој тачки није гласало, по приједлогу Акцијског фонда и Фонда за реституцију, а иста је прихваћена као информација и кандидоваће се за сљедећу сједницу Скупштине акционара.

ТАЧКА 6:

Бранислав Ђурица кратким уводом почиње образлагање Извјештаја о пословању за 2015. годину, а потом чита податке уз кратке коментаре како слиједи:

“У 2015. години и даље смо, у пословању, осјећали посљедице поплава из 2014 године, успоставили смо процесе рада, али посљедице штете нису саниране у цјелости. Са рачуноводственог становишта најзначајнија промјена је покриће дијела губитка на терет капитала, као и процјена имовине која је започета у 2015. години. Значајна промјена је и именовање новог НО и нове Управе Друштва. Пословни

амбијент је био оптерећен и пресудама у вези топлог obroка и регреса што је по мојој процјени негативно утицало на пословну климу у Друштву.

Кад је ријеч о резултатима рада на крају године можемо констатовати:

1. превезено је 177.200 путника што је за 2% више него претходне године, тренд пада је мало заустављен,
2. превезено је 4.963.711 тона робе што је 1% мање него 2014. године али је остварено повећање НТКМ за 5%,
3. највећи корисник је Арцелор Митал са 2.020.785 тона што је 61% прихода ЖРС, остварен је приход, који је и наплаћен, од 23,36 милиона КМ,
4. у радном парку имали смо 30 локомотива (82 у инвентарском парку) које су старе, у просјеку је било исправних 17 локомотива, за овај обим превоза треба нам још 5 локомотива,
5. имали смо 1184 исправних теретних кола, завршена је касација по одлуци за 555 кола, касирано је 533 кола, слиједи извјештај Влади и Скупштини,
6. у одржавању нисмо испунили план, велики подбачај у свим радионицама, по мојој процјени посљедица је лоше климе првенствено због пресуда које оптерећују пословање и амбијент на послу,
7. инфраструктура је имала извршење у нивоу око 65% због разних разлога, број лаганих возњије смањен око 50%, са 22.641 метар на 12.032 метра,
8. инвестирано је око 1 милион од чега властита средства око 850.000. Започет је пројекат осигурања путних прелаза и исти ће бити завршен до краја 2016. или почетком 2017. године,
9. није било нових кредитних задужења, домаћи кредити су редовно враћани,
10. на крају године имали смо 3.172 радника што је 207 мањ него на почетку године, сад имамо још мање запослених радника. Смањење у односу на 2010. годину је 462, да је прихваћена систематизација са смањењем од 444 радника који је предложио ген. директор на почетку мандата 2011. године сад би резултати били много другачији са становишта трошкова радне снаге који су доминантни. Ово смањење од 462 је посљедица највећим дијелом природног одлива,
11. значајна промјена у билансу стања је књижење процјењене вриједност земљишта и у пасиви покриће дијела губитка на терет акцијског капитала,
12. кад је ријеч о обавезама према добављачима и потраживањима од купаца наглашававам да се добар дио тих износа у извјештају односи на ЖФБиХ као купца и добављача. Остали купци и добављачи имају уредна стања и није било великих отписа. Од Арцелор Митала има потраживање које је покривено мјеницама а уговорено је плаћање са одгодом од 60 дана па се стиче утисак да је потраживање превелико али је то све у оквиру уговора о превозу,
13. у 2015. години фактурисано је 71.467.854 КМ, а наплаћено је 73.884.309 КМ, наплата је преко 100%,
14. остварен је укупно приход од 78.593.532 КМ и укупан расход од 103.751.854 КМ, остварен је губитак од 25.158.322 КМ. У структури губитка доминирају трошкови акортизације од око 16,18 милиона КМ, резервисања око 10 милиона КМ и фин. расходи око 13,387 милиона КМ,
15. приходи су 1% више од планираног и 2% више од прихода 2014. године, 63,04% прихода је остварено у РС,
16. остварен је приход од РИВ-а од нето 2,5 милиона КМ,
17. грант је кориштен према уговорима,
18. наплаћено је 744.425 КМ камата од Алумине Звоирник, добици од продаје материјала су 1.863.535 КМ,

19. расходи су 8% већи од планираних и 6% нижи од расхода 2014. године, скоро сви трошкови имају индекс мањи од 100, није добро да су нам трошкови материјала овако ниски јер они говоре о малом раду у радионицама,
20. бруто плате су остварене у висини од 47.789.081 КМ што је и даље високо и даље је више од прихода од основне дјелатности (превоза 38.092.792 КМ), али имају тенденцију смањења,
21. просјечна нето плата је 639 КМ и мања је од просјечне плате у РС али је већа од плате у грани,
22. финансијски расходи су велики и оптерећују резултат пословања (13.387.193 КМ) од чега су затезне камате порасле за 1.485.869 КМ и износе укупно за 2015 годину 9.770.966 КМ.
23. значајни догађаји на крају пословне године и почетком 2016 године су смањење превоза од Митала око 50% а тиме и смањење прихода за исти износ што је око 11-11,5 милиона КМ мање у 2016. години што је значајно,
24. други велики ризик је проблем са субвенциом односно наплата гранта. У 2015. години имали смо кашњење али смо некако успјевали да то намиримо, сви грантови су уплаћени до данас али у овој години имамо кашњење од 3-4 гранта у континуитету што је превише, ако имао у виду и смањење првоза од Арцелор Митала то је велики финансијски мањак који је тешко намирита са овим обимом рада и овим бројем радника, то неко мора намирити,
25. закључак:
 - 25.1. број превезених путника се смањује и о путничком саобраћају се мора радити посебна стратегија,
 - 25.2. број превезених тона робе у периоду 2010-2015. године је ту негдје али за исти период имамо значајно повећање НТКМ (са 387 милиона у 2010 година на 450 милиона у 2015. години),
 - 25.3. приход од превоза је са 30,703 милиона КМ (2010) је повећан на 36,093 милиона КМ (2015) за отприлике исту количину тона превезене робе што је повећање око 18%,
 - 25.4. властити приход је са 43,738 милиона КМ у 2010 години повећан на 53,593 милиона КМ у 2015. години, апсолутној повећање од око 10 милиона КМ, повећање око 23,26%
 - 25.5. у 2015. години остварен је највећи властити приход од када постоје Жељезнице РС,
 - 25.6. трошкови амортизације су са 12,51 милион 2010. године повећани на 16,181 милиона у 2015 години,
 - 25.7. трошкови бруто зарада су са 59,351 миона у 2011 години смањени на 47,789 милиона у 2015. години,
 - 25.8. затезне камате за ино кредите су са 2,418 милиона у 2010. години повећане на 9,77 милиона КМ у 2015. години,
 - 25.9. број запослених је са 3.634 у 2010. години смањен на 3.172 у 2015. години, смањење за 462-12,71%,
 - 25.10. у овом периоду (2011-2015) имали смо двије контроле од стране Главне службе за ревизију јавног сектора РС, сваке године имамо контроле екстерног ревизора и Одјелења интерне ревизије и никад нисмо имали ни једну примједбу на сектор за јавне набавке што указује да нисмо имали злоупотреба јавних средстава.

Предлажем да се Извјештај о пословању усвоји.”

Након излагања Бранислава Ђурице, у дискусију о Изјави о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања, укључују се Милан Бешир, Томо Панчић и Мирјана Дејановић.

Томо Панчић тражи појашњења Изјаве о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања, по тачкама 17., 22., 69., 75., 76. и 77., при чему иста даје Бранислав Ђурица.

Милан Бешир тражи да се у Записник унесе одговор Мирјане Дејановић везан за квалификације директора Одјељења за интерну ревизију, тј. :”Директор Одјељења за интерну ревизију има овлашћење за интерног ревизора са сертификатом. Звање је одговарајуће”.

Томо Панчић износи став по ком помоћник генералног директора за економске послове не може мијењати извршног директора Економских послова, односно извјештавати по Извјештају о пословању, те дискутује о трошковима по тужбама и пресуди Окружног суда.

Драган Савановић оштро негира постојање пресуде Окружног суда, додатно, веома оштро дискутује са Томом Панчићем који изјављује:”Не фактуришете возове!”, након чега Милан Бешир одузима ријеч Томи Панчићу.

У дискусију се укључује Радинко Малешевић истичући да се предметним Извјештајем расправља о 2015. години која је за мале акционаре “најболнија”, јер им је одузета имовина. Дискутује о реструктурирању у складу са европским директивама, о губитку (“губитак је такав какав је”), попису земљишта (“Зашто нестаје земљиште?”), незадовољству радника и изјашњењу по питању предметног Извјештаја у смислу одбијања истог. Изјављује и тражи да се унесе у Записник сљедеће:”Тражим одговорност за ове одлуке и за доношење и за провођење. Будите спремни, али одговорни су доносиоци и извршиоци одлука.”

Милан Бешир на гласање ставља Извјештај о пословању Жељезница РС а.д. Добој за пословну 2015.годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања и наконведеног гласања објављује да се **већином гласова** и то:

ЗА: 39.528 ili 80,836%;

ПРОТИВ: 1.624 ili 3,248% и

УЗДРЖАН: нема

доноси:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о пословању за 2015.годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Жељезница РС а.д. Добој за пословну 2015.годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања.

II

За реализацију ове Одлуке задужују се Управа друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 7:

Драган Савановић, у 13:05 часова, саопштава да са Ратком Ђуричићем напушта сједницу Скупштине, из разлога неодложног пословног састанка са Министром Ресорног министарства.

Милан Бешир чита препоруку представника Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС (иста је у складу са препоруком банке), по којој се препоручује акционарима да се не изјашњавају по предметној тачки (из разлога наведеног низа неправилности од стране ревизора), те да се иста кандидује за сљедећу сједницу Скупштине.

Бранислав Ђурица кратко коментарише да су финансијски извјештаји образац, који је АПИФ прихватио.

Милан Бешир констатује да се по овој тачки није гласало, по приједлогу Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, а иста је прихваћена као информација и кандидоваће се за сљедећу сједницу Скупштине акционара.

ТАЧКА 8:

Бранислав Ђурица кратко образлаже приједлог Одлуке о покрићу губитка, али Милан Бешир га прекида и чита препоруку представника Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, по којој се препоручује акционарима да се не изјашњавају по предметној тачки, те да се иста кандидује за сљедећу сједницу Скупштине.

Радинко Малешевић тражи да се о предметној Одлуци ипак гласа, те да му се појасни тачка VI исте. Такође тражи одговорност за доносиоца и извршиоца предметне Одлуке.

Потом Милан Бешир поново чита препоруку представника Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, а Бранислав Ђурица појашњава тачку VI, уз укључење у дискусију Славенка Тадића.

Славенко Тадић приговара предсједнику Скупштине акционара непоштовање Пословника о раду Скупштине, јер сматра да, обзиром да је прихваћен Дневни ред, треба разматрати и одлучивати по истом.

Милан Бешир и Бранислав Ђурица додатно појашњавају да је Дневни ред објављен, у складу са Законом о привредним друштвима (законска је обавеза).

Милан Бешир констатује да се по овој тачки није гласало, по приједлогу Акцијског фонда и Фонда за реституцију, а иста је прихваћена као информација и кандидоваће се за сљедећу сједницу Скупштине акционара.

ТАЧКА 9:

Далибор Ђурђић кратко појашњава да је приједлог Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора, Одбора за ревизију и предсједника Скупштине, настао због потребе усклађивања са Закључком Владе РС, препоруке Одјелења за интерну ревизију, а на чему је инсистирао и Надзорни одбор.

Милан Бешир чита препоруку представника Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, по којој приједлог Одлуке треба „кориговати на начин да се у члану II, став 1. тачка 3., (односно предвиђена накнада за предсједника Скупштине акционара Друштва) брише“.

Славенко Тадић дискутује о досадашњој висини накнаде, без обзира на постојање Закључка Владе РС, при чему Далибор Ђурђић појашњава да се поштовала Одлука Скупштине акционара.

Радинко Малешевић сматра да предсједник Скупштине акционара ипак треба добијати накнаду, а Милан Бешир понавља приједлог коригован од стране већинског власника, те такав приједлог даје на гласање.

Након дискусија иведеног гласања Предсједник Скупштине објављује да се **већином гласова** и то:

ЗА: 39.528 ili 80,836%;

ПРОТИВ: 1.624 ili 3,248% и

УЗДРЖАН: нема

доноси:

О Д Л У К А

о висини накнаде члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију

I

Овом Одлуком утврђује се **мјесечна накнада** за чланове Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

II

Висина накнаде из члана I ове Одлуке износи:

1. за чланове Надзорног одбора ----- 500,00 КМ
2. за чланове Одбора за ревизију----- 400,00 КМ

III

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлуке бр. I-1. 3788-1/09 од 04.03.2009. године и Одлука о I измјени Одлуке бр. I-1. 3788-1/09 од 04.03.2009. године о висини накнаде бр. I-1. 31735-2/10 од 19.01.2011. године.

IV

Ова одлука ступа на снагу 01.07.2016. године.

Сједница је завршена у 13,13 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл. инг. саоб.

Овјеривачи записника:

1. Славенко Тадић _____

2. Славко Нинковић _____