



## ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.18195-4/16

Дана: 07.12.2016.г.

### З А П И С Н И К

са поновљеног НАСТАВКА 31.(тридесетпрве) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 07.12.2016. године у сали Секције за СТД Бања Лука са почетком рада у 11,00 часова.

Рад сједнице отвара предсједник Надзорног одбора Друштва Ратко Ђуричић, појашњавајући да, због истека мандата предсједнику Скупштине акционара Жељезница РС, он као предсједник Надзорног одбора, који је заказао сједницу, има обавезу и дужност да отвори рад исте. Потом тражи извјештај о постојању кворума за рад.

Биљана Раковић извјештава да је утврђено да је у Књигу акционара на дан 07.12.2016. године уписано 1499 акционара са укупним бројем акција 50000. Данашњој Скупштини акционара укупно је присутно 12 акционара са бројем акција – гласова 41567, од чега лично присутних акционара 7 са бројем акција – гласова 346 и заступаних акционара 6 са бројем акција – гласова 41281 и то:

1. Акцијски фонд РС и Фонд за реституцију заступан по г-ђи Весни Вожни, са ..... 34461 акција - гласова,
2. „ПРЕФ“ а.д. Бања Лука, заступан по г. Борису Срдиху, са 5000 акција – гласова,
3. „Полага инвест“ Фонд а.д. Бања Лука, са .....35 акција – гласова,
4. ЗМИФ у преобликовању „Инвест Нова“ Фонд а.д. Бијељина са ..... 1039 акција – гласова,
5. ЗМИФ у преобликовању „Кристал Инвест“ Фонд а.д. Бања Лука са ..... 275 акција – гласова,
6. Павловић Милан са ..... 41 акција – гласова,
7. Марић Жељко са ..... 64 акција – гласова,
8. Бешир Милан, са ..... 50 акција – гласова,
9. Панчић Томо, са ..... 55 акција – гласова,
10. Марјановић Слободан, са ..... 44 акција – гласова,
11. Малешевић Радинко са личних 15 акција – гласова и као заступник Срдих Стеве са 471 акција – гласова, што је укупно ..... 486 акција – гласова,
12. Тадић Славенко, са ..... 17 акција – гласова.

Констатује се да је обезбијеђен кворум за пуноважно одлучивање данашње Скупштине акционара.

Осим акционара сједници су присуствовали: Бранислав Ђурица, помоћник генералног директора, Бошко Прелић, извршни директор Послова инфраструктуре, Далибор Ђурђић, ВД извршног директора Правних послова, Слободан Кауриновић, замјеник извршног директора Економских послова, Урош Илић, извјестилац,

предсједник Надзорног одбора Друштва Ратко Ђуричић, Мирјана Дејановић, предсједница Одбора за ревизију, Јово Радојко, нотар, Нада Савић Стевановић, главни уредник „Гласа жељезничара“ и референт Правног одсјека Бања Лука Бојана Антуновић.

Ратко Ђуричић тражи од представника већинског власника приједлог за предсједника Скупштине акционара.

Весна Вожни предлаже Милана Бешира за предсједника Скупштине акционара.

Томо Панчић говори: „Неко није уопште припремио ову Скупштину и зато просто неко мора одговарати. Од данас, значи, носим свој диктафон, пошто и Записник води како ко `оће. Ја сада укључујем свој диктафон и снимат ћу све што буде причано овдје, ја ћу снимити и молим да то уђе у Записник“. Потом дискутује о одговорности због непостојања изабраног предсједника Скупштине акционара, те се незна ко данас треба отворити рад Скупштине. Осим тога, износи став по ком: „Ни у ком случају не може бити Наставак“, обзиром да су плате које се примају високе.

Весна Вожни тражи од Томе Панчића да уклони свој диктафон, али пошто Томо Панчић исто одбија, у 11:04 часа тражи паузу како би извршила консултације, те се сједница прекида.

Јово Радојко се представља и саопштава да и он аудио снима рад сједнице, те моли присутне да се приликом дискусија представе, како би могао да их идентификује у Записнику.

У 11:12 часова сједница се наставља, а Весна Вожни обавјештава Тому Панчића да не може вршити аудио снимање, јер исто могу вршити само записничар и нотар, те га моли да искључи апарат за снимање и исти склони са стола.

Томо Панчић и Радинко Малешевић истовремено дискутују о правима снимања, записницима које морају исправљати и који се усвајају без уважавања њихових примједби.

Весна Вожни понавља напријед изнесени захтјев, на који Томо Панчић одговара: „Нећу!“.

Истовремено дискутују Томо Панчић, Ратко Ђуричић, Радинко Малешевић и Весна Вожни, при чему се понављају захтјеви Весне Вожни за уклањање диктафона Томе Панчића. Обзиром да именовани одбија захтјев, чекају се припадници Службе обезбјеђења.

Припадници обезбјеђења су приступили сједници, обратили се Томи Панчићу, који одбија да преда свој диктафон.

Долази до жучне расправе у којој Томо Панчић приговара на понашање већинског акционара, те и саме Весне Вожни, у смислу да су му узете акције велике вриједности.

Томо Панчић се обраћа Весни Вожни и изјављује: „Ти си за мене један лопов!“.

У 11:28 часова Весна Вожни демонстративно напушта просторију у којој се одржава сједница, а Ратко Ђуричић, обзиром да не постоји кворум, у 11:30 часова прекида сједницу и обавјештава присутне да ће се сједница наставити у 14:00 часова.

Сједница се наставља у 14:00 часова, са идентичним бројем присутних како је напријед евидентирано.

Ратко Ђуричић приједлог за избор Милана Бешира за предсједника Скупштине акционара ставља на гласање.

Биљана Раковић саопштава да је већином гласова и то:

**ЗА: 49915 гласова или 98,48%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: 50 гласова или 0,12%,**

Милан Бешир изабран за предсједника Скупштине акционара.

Милан Бешир преузима вођење Скупштине акционара, те предлаже радна тијела, тражи гласање за приједлог мандата од 4 године за предсједника, а не предсједавајућег Скупштине и појединачна гласања за радна тијела.

Милан Павловић износи приједлог за замјеника предсједника Скупштине, истичући да је доставио писмени приједлог за Жељка Марића.

Потом се приступа гласању и Биљана Раковић саопштава да је већином гласова и то:

**ЗА: 49915 гласова или 98,48%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: 50 гласова или 0,12%,**

изгласан мандат од 4 (четири) године за предсједника Скупштине акционара Жељезница РС.

Већином гласова и то:

**ЗА: 40901 гласова или 98,44%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: 64 гласова или 0,16%,**

изабран је Жељко Марић за замјеника предсједника Скупштине акционара.

Већином гласова и то:

**ЗА: 40915 гласова или 98,48%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: 50 гласова или 0,12%,**

изабрана је Милосава Глигорић за записничара данашње Скупштине акционара.

Већином гласова и то:

**ЗА: 40965 гласова или 98,60%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: нема,**

изабрани су Милан Павловић и Жељко Марић за овјериваче записника.

Већином гласова и то:

**ЗА: 40965 гласова или 98,60%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: нема,**

изабрана је Комисија за гласање у саставу:

1. Биљана Раковић, дипл. правник \_\_\_\_\_ предсједник

2. Споменка Медић, правник, \_\_\_\_\_ члан

3. Анђа Божиновић, дипл. ецц., \_\_\_\_\_ члан.

Предсједник Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је донесена слjedeћа:

## **О Д Л У К А** **о именовану радних тијела**

### **I**

Именује се Милан Бешир, испред малих акционара, за предсједника Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој, на мандатни период од 4 (четири) године.

Именује се Жељко Марић, испред малих акционара, за замјеника предсједника Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој, на мандатни период од 4 (четири) године.

### **II**

За НАСТАВАК 31. редовне –годишње сједнице именује се записничар: Глигорић Милосава, дипл. правник.

### **III**

За НАСТАВАК 31. редовне –годишње сједнице именују се у Комисију за гласање:

1. Раковић Биљана, дипл. правник – предсједник

2. Божиновић Анђа, дипл. ецц. – члан

3. Медић Споменка, правник – члан

### **IV**

За НАСТАВАК 31. редовне –годишње сједнице именују се овјеривачи записника:

1. Милан Павловић

2. Жељко Марић

### **V**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине Милан Бешир предлаже - чита објављен следећи :

## ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: предсједавајућег, записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
4. Разматрање извјештаја о реализацији акционих планова у складу са препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора РС о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој из 2012. г. и 2014. годину.
5. Разматрање Извјештаја о реализацији Акционог плана у складу са препорукама из Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој из 2014. годину.
6. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
8. Разматрање и усвајање Акционог плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
9. Доношење Одлуке о усвајању Ребаланс Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2016-2018 у 2016. години.
10. Доношење Одлуке о усвајању Статута о I (првим) измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој.
11. Разматрање Информације о реализацији Уговора бр. 7935/06 од 13.04.2006. године (Жељезнице РС а.д. Добој – „ON-TRACK“ Чешка Република).

Милан Бешир потом тражи да се гласа по предложеном Дневном реду, те да се поштује Пословник о раду Скупштине акционара.

Томо Панчић се противи, јер се не може одржавати наставак сједнице са проширеним Дневним редом.

Далибор Ђурђић појашњава да је заказивање Скупштине проведено на инсистирање ИРБ-а, те да су додате тачке из разлога ургентности. Сматра да због формализма не треба ићи на обарање Скупштине.

Предсједник Скупштине, Милан Бешир тражи од Управе и Надзорног одбора да, убудуће, не врше заказивање Скупштине на овај начин, јер је исто прописано, те поново ставља на гласање Дневни ред.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава да је већином гласова и то:

**ЗА: 40965 гласова или 98,60%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: нема,**

усвојен предложени Дневни ред.

**ТАЧКА 1:** Милан Бешир констатује да је ова тачка већ ријешена, те моли присутне за конструктиван рад.

## ТАЧКА 2:

Мирјана Дејановић истиче да је она замјеница предсједника Одбора за ревизију који ради у „крњем“ саставу, те да је предметни Извјештај допуњен, на начин уврштавања рада одбора и у 2016. години, тј до дана сачињавања истог.

Томо Панчић приговара на Извјештај Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину, јер, понавља да се не ради о наставку сједнице, обзиром да су извјештаји различити.

Милан Бешир напомиње да је Одбор за ревизију имао задатак да предметни Извјештај допуни, а Мирјана Дејановић појашњава да је до допуне дошло из разлога приговора Одбору за ревизију да се није изјаснио по одређеним Скупштинским тачкама Дневног реда.

Мирјана Дејановић истиче да је накнадно Одбор за ревизију дао изјашњење и у том смислу је проширен Извјештај.

Томо Панчић наглашава да је Извјештај завршен са осмим мјесецом, проширен је и то је исправка.

Радинко Малешевић тражи да се прецизира Извјештај о ком се расправља.

Мирјана Дејановић истиче да се расправља о оба, тј. и о Извјештају о раду Одбора у 2015.г. и о Извјештају о раду Одбора за период од јануара до октобра 2016. године.

Весна Вожни кратко подсећа на проведене процедуре, тј. вријеме избора Управе Друштва, Надзорног одбора и Одбора за ревизију, те чита препоруку ИРБ-а да по овој тачки гласа „ПРОТИВ“. У даљем образложењу наводи исказано „мишљење са резервом“ од стране независног ревизора и примједбе које указују да одређена књижења нису вршена у складу са МРС, те није правилно приказан губитак. Такође и поред усвајања Акционих планова није видљив помак. Понавља да, због става Банке по Финансијском извјештају из тачке 6. Дневног реда, препорука је гласати „ПРОТИВ“.

Мирјана Дејановић дужом дискусијом изражава противљење ставу ИРБ-а, истиче да се рад Одбора за ревизију не може везивати за мишљење екстерне ревизије, да су Финансијски извјештаји у надлежности Управе, појашњава надлежности Одбора за ревизију и наглашава да став који је изнесен од стране Банке није утемељен на позитивним прописима.

Милан Бешир тражи мишљење о обавези поступања по препорукама, на шта Весна Вожни појашњава да су обавезне, јер долазе од већинског власника, а на исте је сагласност дала Влада РС.

Томо Панчић приговара на постојање два извјештаја са навођењем два различита износа висине губитка. Сматра да је неопходно да Скупштина разматра годишњи извјештај Одјелења за интерну ревизију, али то се не ради из разлога што сте: „изабрали директора за интерну ревизију, човјека криминалца“. Приговара на недостављање извјештаја Одјелења за интерну ревизију из 2012. и 2013.године, те изјављује: „Сад је Томо крив, овдје, што неко хапа паре“.

Бранислав Ђурица краће дискутује о шпекулацијама од стране ИРБ-а, јер се ради о 2015. години и не може се предвиђати шта ће се десити у будућности (резервација за судске спорове).

Радинко Малешевић поставља три питања:

1. Каква су сазнања предсједнице Одбора за ревизију везана за прибављање документације о праву непокретности на узаном колосијеку, узане пруге Вишеград – Вардиште?!
2. Да ли је на основу књиговодствене документације извршена евиденција фер вриједности имовине у складу са Стандардом 8 ?!
3. Да ли је извршена процјена и провјера обезвређења имовине у складу са стандардима?!

Мирјана Дејановић истиче да су постављена питања за Управу Друштва.

Томо Панчић приговара што нема генералног директора и наводи правоснажну пресуду од 29.07.2013.године по којој се морају резервисати средства.

Урош Илић дужим појашњењем подржава одговор Мирјане Дејановић и истиче да, екстерна ревизија и Главна служба за ревизију јавног сектора РС, нису имале примједбе на књижење по пресудама у 2012., 2013. и 2014. години, те да је прва пресуда стигла 2015, године. Књижења се немогу вршити уназад, а сада се књиже како стижу, чак су извршене исплате по двије пресуде.

Томо Панчић поставља питање одговорности за пресуде и камате.

Након дискусија, Милан Бешир даје предметни Извјештај на гласање.

Биљана Раковић извјештава о резултатима гласања и то:

**ЗА: 50 гласова или 0,12%;**

**ПРОТИВ: 40151 гласова или 96,63% и**

**УЗДРЖАН: 1349 гласова или 3,25%,** те Милан Бешир констатује да Извјештај Одбора за ревизију Железница РС а.д. Добој за 2015. годину није прихваћен.

### **ТАЧКА 3:**

Ратко Ђуричић презентира Извјештај о раду Надзорног одбора, износи податке о раду привременог Надзорног одбора, проведеним процедурама избора чланова Управе и Надзорног одбора и истиче да нема континуитета у раду истих. Напомиње позитивне помаке код провођења интерних контрола и успостављање озбиљнијег сервиса са Одбором за ревизију, те понавља да је огромна примједба непостојање стабилне Управе у извјештајном периоду.

Томо Панчић наглашава да је задатак Надзорног одбора да надзир Управу. Потом дискутује о усвајању уговора о набавци резервних дијелова и износи податке о цијенама појединих резервних дијелова које сматра изузетно високим и непримјереним, те наводи да се податци односе на 10.10.2016.г.

Урош Илић кратко напомиње да Надзорни одбор доноси План јавних набавки, Милан Бешир сматра да наводе Томе Панчића треба провјерити, а Томо Панчић изјављује:“Неко ће одговарати.“

Ратко Ђуричић истиче да Надзорни одбор прати План јавних набавки, провјерава процедуре, те да је набавка јавна и не могу вршити истражне радње, јер нису истражни орган.

Весна Вожни појашњава препоруку за гласање „ПРОТИВ“, из разлога пословања Друштва са губитком и примједби независног ревизора, тј. давања „мишљења са резервом“, јер је за сачињавање Финансијских извјештаја одговоран Надзорни одбор.

Радинко Малешевић истиче незадовољство избором чланова Надзорног одбора и сматра да нису довољно и квалитетно вршили надзор.

Након дискусија, Милан Бешир даје предметни Извјештај на гласање.

Биљана Раковић извјештава о резултатима гласања и то:

**ЗА: 50 гласова или 0,12%;**

**ПРОТИВ: 40190 гласова или 99,13% и**

**УЗДРЖАН: 310 гласова или 0,75%,** те Милан Бешир констатује да Извјештај о раду Надзорног одбора Железница РС а.д. Добој за 2015. годину није прихваћен.

У 14:48 часова сједницу Скупштине напустила је Мирјана Дејановић.

### **ТАЧКА 4:**

Слободан Кауриновић кратко презентира Извјештај о реализацији акционих планова у складу са препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора РС о извршеној ревизији финансијских извјештаја Железница РС а.д. Добој из 2012. г. и 2014. годину, осврћући се на препоруке из 2012. године које нису реализоване, те су пренесене у 2014. годину (10 препорука).

Томо Панчић изјављује:“Биједно је, срамно је, јадно је да се сада спомиње 2012. година.“

Весна Вожни предлаже Закључак о задужењу органа Друштва да, у што краћем року, реализују нереализоване препоруке и напомиње да ће гласати за предметни Извјештај само уколико се изгласа и предложени Закључак.

Урош Илић сматра да предметни Извјештај није прочитан, обзиром да се ради о системским питањима у којима су инволвирани министарства и други носиоци активности мимо органа Друштва, а који су неопходни за реализацију препорука.

Весна Вожни чита приједлог Закључка, а Урош Илић понавља став да препоруке не могу реализовати органи Друштва сами.

Милан Бешир предметни Извјештај и предложени Закључак ставља на гласање.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава да су већином гласова и то:

**ЗА: 39616 гласова или 95,35%;**

**ПРОТИВ: 860 гласова или 2,07% и**

**УЗДРЖАН: 1074 гласова или 2,58%,**

донесени:

## **О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о реализацији акционих планова у складу са препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора РС о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој из 2012. и 2014. године**

### **I**

Усваја се Извјештај о реализацији акционих планова у складу са препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора РС о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој из 2012. и 2014. године.

### **II**

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

### **III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

и

## **ЗАКЉУЧАК**

Задужују се органи Друштва да, у што краћем року, реализују препоруке из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора РС из 2012. и 2014. године, а које до сада нису реализоване.

### **ТАЧКА 5:**

Слободан Кауриновић кратко презентира Извјештај о реализацији Акционог плана у складу са препорукама из Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој из 2014. годину.

Весна Вожни кратко дискутује о реализованим и 5 нереализованих препорука.

Томо Панчић тражи да се записнички евидентира његов став по коме сматра да је Скупштина нелегална, те ће из тог разлога, по свим тачкама, гласати „ПРОТИВ“.

Радинко Малешевић тражи одговор по питању плана мјера и активности за отклањање недостатака у пословању из 2011.године, а који је министар Недељко Чубриловић вратио Управи Друштва, у смислу дораде по примједбама акционара, а о истом се није поновно расправљало.

Милан Бешир обавјештава Радинка Малешевића да приложи прочитани акт на који би се одговорило на сљедећој сједници.

Урош Илић кратко понавља раније изречени став да се у препорукама не појављују негативности по питању топлог оброка све до појаве коначних пресуда о истом.

Милан Бешир предметни Извјештај ставља на гласање.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава о резултатима гласања и то:

**ЗА: 5050 гласова или 12,15%;**

**ПРОТИВ: 35426 гласова или 85,26% и**

**УЗДРЖАН: 1074 гласова или 2,58%,** те Милан Бешир констатује да Извјештај о реализацији Акционог плана у складу са препорукама из Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој из 2014. годину није прихваћен.

#### **ТАЧКА 6:**

Слободан Кауриновић кратко информисе Скупштину о начину сачињавања финансијских извјештаја.

Весна Вожни чита препоруку Банке по којој се предметна тачка треба скинути са Дневног реда, а Закључком обавезати Надзорни одбор да са екстерном ревизијом изврши корекције финансијских извјештаја за 2015. годину, те након извршене корекције, у што краћем року, достави Скупштини на разматрање и усвајање кориговане финансијске извјештаје.

Урош Илић истиче да су службе ревизије имале опречне ставове по питању скидања материјала са ремонта пруге и његовог књижења и процјене зеклишта. Покушан је договор, али се није одговорило на позив, те су се Жељезнице РС оприједиле за став независне ревизије, а сада он није прихваћен.

Милан Бешир предметни Извјештај ставља на гласање.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава о резултатима гласања и то:

**ЗА: 50 гласова или 0,12%;**

**ПРОТИВ: 41500 гласова или 99,88% и**

**УЗДРЖАН: нема,** те Милан Бешир констатује да Финансијски извјештаји Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину нису усвојени.

#### **ТАЧКА 7:**

Слободан Кауриновић сматра да, обзиром да нису усвојени финансијски извјештаји, нема сврхе разматрати приједлог Одлуке о покрићу губитка, али ипак износи кратко образложење.

Радинко Малешевић се дужом дискусијом изјашњава о расправама по питању губитка које су увијек исте док губитак расте. Приговара на чињеницу да проблем нико системски не рјешава. Неслужбено се разговара о смањењу плата које су већ испод републичког просјека. Предлаже да сваки радник иде на чекање и коментарише нелогичност код извршења плана од 50%, а плата се добије у 100%-ном износу. Додатно дискутује о исплати акција, указивању на раст трошкова и провођење набавки и заштитној опреми. Сматра Владу одговорном због неувођења мораторијума на камате и др.

Весна Вожни наглашава да се свјесно ситуације, те да су жељезнице у окружењу у лошијој ситуацији, кренуло се у реструктуирање уз укључење Свјетске банке, утврдило да постоји вишак радника, а доношењем Закона о жељезницама одредиће се начин књижења имовине Жељезница РС и ријешити се и друге недоумице. Дакле у 2017. години се очекују рјешења.

Томо Панчић констатује неодговорност комплетног руководства Жељезница РС а.д. Добој (Управа Друштва и Надзорни одбор Друштва) због начина рада и доношења неисправних одлука.

Након дискусија Милан Бешир приједлог Одлуке о покрићу губитка ставља на гласање.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава о резултатима гласања и то:



**ЗА: нема;**

**ПРОТИВ: 41550 гласова или 100% и**

**УЗДРЖАН: нема,** те Милан Бешир констатује да Одлука о покрићу губитка у 2015. години није донесена.

#### **ТАЧКА 8:**

Слободан Кауриновић кратко презентује Акциони план активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.

Весна Вожни чита приједлог Закључка уз који ће гласати и за предметни Акциони план.

Милан Бешир предметни Акциони план и предложени Закључак ставља на гласање.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава да су већином гласова и то:

**ЗА: 39616 гласова или 95,35%;**

**ПРОТИВ: 860 гласова или 2,07% и**

**УЗДРЖАН: 1074 гласова или 2,58%,**

донесени:

### **О Д Л У К А**

**о усвајању Акционог плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије „BAKER TILLY RE OPINION“ о ревизији финансијских извјештаја за период 01.01. до 31.12.2015. године**

#### **I**

Усваја се Акциони план активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије „BAKER TILLY RE OPINION“ о ревизији финансијских извјештаја за период 01.01. до 31.12.2015. године.

#### **II**

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

#### **III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

и

### **ЗАКЉУЧАК**

#### **I**

Задужују се Управа Друштва - Економски послови и Надзорни одбор Друштва да, за прву наредну сједницу Скупштине акционара, поднесу извјештај о реализацији мјера из Акционог плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину, са таксативно побројаним активностима и њиховим ефектима.

#### **II**

Задужује се Одбор за ревизију да се укључи у реализацију задужења из тачке I овог Закључка, посебно имајући у виду значај питања на које, по предметном Акционом плану, ревизор скреће пажњу.

#### **ТАЧКА 9:**

Слободан Кауриновић образлаже приједлог Ребаланса и напомиње да ће превоз бити готово на ребалансираној величини. Потом дискутује о плановима уштеде по Закону о раду, али се мора чекати да Закон заживи.

Ратко Ђуричић објашњава покренуте процедуре за израду Плана пословања од Управе која је именована децембра 2015. године, те тражењу Ребаланса већ у марту 2016. године. Напомиње да се и даље скидају трошкови, али оптерећење је уврштавање фиктивних трошкова (амортизација), камате и др.

Радинко Малешевић својом дискусијом износи став по коме се анексима уговора мијењају тарифни ставови, што резултира измицањем контроле. За предметни Ребаланс, у дијелу смањења радника, пита: “Је ли то списак лијепих жеља?”

Томо Панчић након краће дискусије о Приједлогу ребаланса, изјављује: “За мене је Ребаланс ништа.”

Урош Илић кратко појашњава да се анекси раде само код измјене релација, а основни Уговор остаје. Потом дискутује о могућим уштедама струје, смањењу броја радника и умањењу плата, уврштавању отпремнина и немогућностима уврштавања института чекања до момента потписивања Колективног уговора.

Ратко Ђуричић истиче да је Ребаланс трогодишњи, те да би се увођењем института чекања довели у равнотежу. Ради се, али је питање да ли ико то види.

Томо Панчић поставља питање о недостављању извјештаја интерне ревизије и дискутује о претоварима, уговорима о набавци резервних дијелова и изјављује да због таквог начина рада: „Глигорић каже, ја и кад спавам, мени капље“.

Након дискусија Милан Бешир приједлог Одлуке о усвајању Ребаланс Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2016-2018 у 2016. години ставља на гласање.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава о резултатима гласања и то:

**ЗА: 50 гласова или 0,12%;**

**ПРОТИВ: 41500 гласова или 99,88% и**

**УЗДРЖАН: нема,** те Милан Бешир констатује да Одлука о усвајању Ребаланс Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2016-2018 у 2016. години није донесена.

#### **ТАЧКА 10:**

Далибор Ђурђић појашњава поједине предложене измјене Статута. Ради се о првом кораку ка промјенама и истиче да се ради о организационим промјенама које је Управа усагласила (укидање Правних и Економских послова), а уведе трочлану Управу. Измјене се односе и на измјене одговорности извршних директора. Одређене дјелатности су укинуте, а дио комплементарних задржан (укинути здравствени прегледи). Кратко коментарише члан 8. који се односи на Пословну јединицу Брчко. Усвајањем приједлога измјена Статута (издвајањем заједничких послова) доћи ће до рационализације. Нова, припремљена систематизација ће отклонити приговор на постојање вишка канцеларијских радника и појачаће се стручност. Кратко напомиње да се институт чекања још не може користити.

Милан Павловић, Далибор Ђурђић и Раденко Малешевић кратко дискутују о броју радника по новој систематизацији, остнку на функцијама извршних директора до краја мандата на који су изабрани, здравственим радницима, прерасподјели, збрињавању вишка радника и побољшању статуса скретничара и неких других радника, те о економским ефектима (видјеће се у приједлогу Ребаланса).

Након дискусија, Милан Бешир приједлог Статута о I (првим) измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој ставља на гласање.

Комисија, односно предсједница Комисије за гласање извјештава да је већином гласова и то:

**ЗА: 40965 гласова или 98,60%;**

**ПРОТИВ: 585 гласова или 1,40% и**

**УЗДРЖАН: нема,**

донесен:

# СТАТУТ

## о I (првим) измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој

### Члан 1.

У Статуту Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-1.10230-4/15 од 13.07.2015. године у члану 8. мијења се став 2. и гласи:

„Друштво обавља сљедеће дјелатности:

- 02.20 Сјеча дрвета,
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета; производња предмета од плута, сламе и плетарских материјала,
- 25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха,
- 25.61 Површинска обрада и превлачење метала,
- 25.62 Машинска обрада метала,
- 25.71 Производња сјечива,
- 25.72 Производња брава и окова,
- 25.73 Производња алата,
- 25.92 Производња амбалаже од лаких метала,
- 25.93 Производња производа од жице, ланаца и опруга,
- 25.94 Производња везаних елемената и вијчаних машинских производа,
- 25.99 Производња осталих готових производа од метала,
- 33.11 Поправка готових производа од метала,
- 33.12 Поправка машина,
- 33.14 Поправка електричне опреме,
- 33.17 Поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава,
- 33.19 Поправка остале опреме,
- 42.12 Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница,
- 42.13 Изградња мостова и тунела,
- 42.22 Изградња водова за електричну струју и телекомуникације,
- 42.99 Изградња осталих објеката нискоградње, д.н.
- 43.11 Уклањање објеката,
- 43.12 Припремни радови на градилишту,
- 43.21 Електроинсталациони радови,
- 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију,
- 43.29 Остали грађевински инсталациони радови,
- 43.31 Фасадни и штукатурни радови,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Фарбарски и стакларски радови,
- 43.39 Остали завршни грађевински радови,
- 43.91 Подизање кровних конструкција и покривање кровова,
- 43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 46.76 Трговина навелико осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпадом и остацима,
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.10 Превоз путника жељезницом, међуградски,
- 49.20 Превоз робе жељезницом,
- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника,
- 49.39 Остали копнени превоз путника, д.н.
- 49.41 Друмски превоз робе,

- 52.10 Складиштење робе,
- 52.21 Услугне дјелатности у копненом саобраћају,
- 52.24 Претовар терета,
- 52.29 Остале помоћне дјелатности у превозу,
- 56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе хране,
- 56.21 Дјелатност кетеринга,
- 56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране,
- 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића,
- 58.13 Издавање новина,
- 58.14 Издавање часописа и периодичних публикација,
- 58.19. Остале издавачке дјелатности,
- 61.10 Дјелатности жичане телекомуникације,
- 61.20 Дјелатности бежичне телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе дјелатности,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом и системом,
- 62.09 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре,
- 63.99 Остале информационе услужне дјелатности,
- 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина,
- 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг),
- 71.11 Архитектонске дјелатности,
- 71.12 Инжињерске дјелатности и са њима повезано техничко савјетовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализа,
- 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним и технолошким наукама,
- 73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија,
- 73.20 Испитивање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 77.39 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.
- 79.11 Дјелатност путничких агенција,
- 79.12 Дјелатност тур-оператера,
- 79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности,
- 80.20 Услуге заштите уз помоћ безбједоносних система,
- 81.10 Помоћне дјелатности управљања зградама,
- 81.21 Основно чишћење зграда,
- 81.22 Остале дјелатности чишћења зграда и објеката,
- 81.29 Остале дјелатности чишћења,
- 81.30 Услугне дјелатности уређења и одржавања зелених површина,
- 85.59 Остало образовање, д.н.
- 85.60 Помоћне услужне дјелатности у образовању,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме“

## **Члан 2.**

Члан 11. мијења се и гласи:

„Ради ефикаснијег и рационалнијег обављања дјелатности из члана 8. овог Статута, у Друштву се организују:

- Послови инфраструктуре, који су носиоци и у којима се обављају послови везано за управљање, одржавање и изградњу жељезничке инфраструктуре, као и послови управљања жељезничким саобраћајем, уз обезбјеђење

транспарентности свих врста прихода и распоdjеле трошкова и исказивање активности у складу са међународним рачуноводственим стандардима и праксом.

- Послови операција, који су носиоци и у којима се обављају послови везано за јавни превоз путника и робе и одржавање жељезничких возних средстава, уз обезбјеђење транспарентности својих финансија, укључујући и све финансијске накнаде или помоћи које уплаћује Република Српска, те раздвајање рачуна за услуге путничког саобраћаја од рачуна услуге теретног превоза.
- У Друштву се обављају и заједнички послови: правни, кадровски, општи, нормативни, послови управљања некретнинама, финансијско – рачуноводствени послови, послови јавне набавке и продаје, планирања и анализе, стоваришни послови, послови унутрашње контроле, стратегије и развоја, информационих система и информатичке технологије, реструктурирања и сарадње са међународним финансијским институцијама, односа са јавношћу, међународних односа и сарадње, послови интерне ревизије, унутрашње безбједности и заштите.

Извршавање послова Друштва организује се у оквиру организационих облика: сектор, секција и организациона цјелина (одјељење, служба, одсјек, радна јединица, станица, укрсница дионица, радионица и пословна јединица Брчко).

Организација Друштва, послови који се обављају у оквиру организационих дијелова, као и врста посла, стручна спрема, број извршиоца и други посебни услови за рад на тим пословима утврђују се Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Друштва.“

#### **Члан 3.**

У члану 13. додаје се нови став 4. који гласи:

„Пословна јединица „Жељезнички саобраћај“ Брчко обавља све дјелатности Друштва из члана 8. овог Статута.“

#### **Члан 4.**

У члану 27. став 3. умјесто ријечи “директор” уписују се ријечи “чланови Управе друштва”.

#### **Члан 5.**

У члану 50. став 1. умјесто ријечи „четири“ уписује се ријеч “два”, а у истом ставу бришу се и алинеје три и четири (- економских послова; - правних послова).

У истом члану додаје се нови став 5. који гласи:

“Генерални директор и извршни директори региструју се у Регистру пословних субјеката у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, са овлашћењима и одговорности утврђеним одредбама овог Статута.“

#### **Члан 6.**

У члану 51. мијењају се став 2, 3. и 4. и гласе:

„За генералног директора може бити изабрано и именовано лице које испуњава посебне услове: најмање ВСС одговарајућег занимања и 5 година радног искуства на руководећим пословима, а најмање у нивоу послова руководиоца службе или другог одговарајућег нивоа руководећих послова истог ранга, након стицања ВСС.

За извршне директоре може бити изабрано и именовано лице које испуњава посебне услове: најмање ВСС одговарајућег занимања и 5 година радног искуства на руководећим пословима, а најмање у нивоу послова руководиоца службе или другог одговарајућег нивоа руководећих послова истог ранга, након стицања ВСС.

Правилником о организацији и ситематизацији радних мјеста и Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање на односне функције ближе се уређују потребне врсте занимања и други општи и посебни услови које лица морају да задовоље.“

#### **Члан 7.**

У члану 54. мијења се став 3. и додаје нови став 4. који гласе:

#### **„Надлежност извршног директора за послове инфраструктуре:**

1. Учествоје у раду управе по свим надлежностима из става 1. овог члана, за које одговара солидарно са осталим члановима управе;
2. Одговара за законитост рада из надлежности послова инфраструктуре;
3. Писаним овлашћењем и задужењем може да пренесе дио одговорности за обављање редовних послова и извршење посебних задатака на нижепостављене руководиоце, уз њихову сагласност, искључиво из домену послова за које су и редовно задужене организационе цјелине Друштва којима исти руководе;
4. Заступа Друштво из надлежности послова инфраструктуре;
5. Закључује уговоре у оквиру послова жељезничке инфраструктуре у складу са планским документима;
6. Утврђује приједлог годишњег програма одржавања јавне жељезничке инфраструктуре, организовање и регулисање жељезничког саобраћаја;
7. Утврђује приједлог извјештаја о реализацији програма одржавања јавне жељезничке инфраструктуре, организовања и регулисања жељезничког саобраћаја;
8. Утврђује приједлог програма изградње, реконструкције и модернизације јавне жељезничке инфраструктуре;
9. Утврђује приједлог извјештаја о реализацији програма изградње, реконструкције и модернизације јавне жељезничке инфраструктуре;
10. Утврђује приједлог Методологије вредновања критерјума за додјелу траса;
11. Врши надзор над примјеном прописа из послова жељезничке инфраструктуре;
12. Одговара за тачност извршних радова и достављених извјештаја у пословима жељезничке инфраструктуре;
13. Извршава одлуке надлежних органа Друштва;
14. Врши и друге послове из надлежности послова инфраструктуре у складу са законом, статутом и другим актима Друштва.

#### **Надлежност извршног директора за послове операција:**

1. Учествоје у раду управе по свим надлежностима из става 1. овог члана, за које одговара солидарно са осталим члановима управе;
2. Одговара за законитост рада из надлежности послова операција;
3. Писаним овлашћењем и задужењем може да пренесе дио одговорности за обављање редовних послова и извршење посебних задатака на нижепостављене руководиоце, уз њихову сагласност, искључиво из домену послова за које су и редовно задужене организационе цјелине Друштва којима исти руководе.
4. Заступа Друштво из надлежности послова операција;
5. Закључује уговоре у оквиру послова операција у складу с планским документима;
6. Утврђује приједлог годишњег програма одржавања средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;

7. Утврђује приједлог извјештаја о реализацији програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;
8. Утврђује приједлог извјештаја о безбиједности и функционисању жељезничког саобраћаја;
9. Врши унутрашњи надзор у примјени прописа из надлежности послова операција;
10. Извршава одлуке надлежних органа Друштва;
11. Врши и друге послове из надлежности послова операција у складу са Законом, статутом и другим актима Друштва.“

#### **Члан 8.**

У члану 58. умјесто ријечи “надзорни одбор” уписује се ријеч “Управа”.

#### **Члан 9.**

У члану 66. мијења се став 2. и гласи:

„Привремено одсутног генералног директора у заступању Друштва у складу са овим Статутом замјењује извршни директор или други запослени радник у Кабинету генералног директора, кога генерални директор овласти писаним овлашћењем, с правима и одговорностима који су у том овлашћењу одређени.

У истом члану мијењају се и став 4. и 5. и гласе:

“Извршни директор послова инфраструктуре заступа Друштво у правном промету са ограничењем на закључивање уговора у оквиру послова инфраструктуре у складу са планском документацијом уз супотпис генералног директора.

Извршни директор за послове операција заступа Друштво у правном промету са ограничењем на закључивање уговора у оквиру послова операција у складу са планским документима, уз супотпис генералног директора.”

#### **Члан 10.**

Овај Статут у првим измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

#### **ТАЧКА 11:**

Бранислав Ђурица кратко износи Информацију о реализацији Уговора бр. 7935/06 од 13.04.2006. године (Жељезнице РС а.д. Добој – „ON-TRACK“ Чешка Република), по материјалу. Посебно се осврће на хронологију догађаја и плаћање царинских трошкова који су довели до поврата једне локомотиве који је у току. Напомиње да ће се вјероватно вратити и аванс.

Ратко Ђуричић појашњава да је Надзорни одбор тражио да се Скупштина о свему информише, из разлога што су Жељезнице РС оштећане, те се дошло у ситуацију откупљивања сопствене локомотиве. Сматра да неко треба да одговара, јер су изгубљене двије локомотиве и аванс.

Томо Панчић изражава задовољство оним што чује од Ратка Ђуричића, али сматра да је требало да покрене кривични поступак. Сматра да Миленко Билић и Телебак треба да одговарају. Штетан је Уговор и од акционара је поднесена кривична пријава. Билић је одговоран и за топли оброк, а има уговорену плату.

Ратко Ђуричић истиче да се предмет не односи на период рада овог Надзорног одбора, а када би се тако нешто десило у периоду мандата Надзорног одбора предмет би се проследио Суду. Потом појашњава донесену Одлуку о плаћању царинских трошкова, те истиче да се о осталом неможе изјашњавати.

Томо Панчић дискутује о одговорности Савановића, сматра да је потребно тражити одштету, те да евентуална пресуда о исплати пола милона Телебаку не води ничему. Надзорни одбор је ипак требао поднијети кривичну пријаву.

Радинко Малешевић кратко дискутује о процјени и вожњи предметне локомотиве (поврату локомотиве) и изражава задовољство прихватањем иницијативе акционара за уважавање и поштовање ставова акционара који резултирају рјешавањем проблема и примјереним радом Скупштине. Слаже се 90% са представником државног капитала. Након дискусија **Милан Бешир констатује да се прихвата Информација о реализацији Уговора бр. 7935/06 од 13.04.2006. године (Железнице РС а.д. Добој – „ON-TRACK“ Чешка Република).**

Сједница је завршена у 15,55 часова.

#### ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл. правник

#### ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл. инг. саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић \_\_\_\_\_
2. Жељко Марић \_\_\_\_\_