

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
ŽANA NIKIĆ
DOBOJ
SVETOG SAVE 57A

OTPRAVAK
ORIGINALA

Z A P I S N I K
SA PONOVLJENE 40. (ČETRDESETE) REDOVNE – GODIŠNJE
SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽELJEZNICA REPUBLIKE
SRPSKE“ A.D. DOBOJ

Ja, Žana Nikić, notar sa službenim sjedištem u Doboju, u ulici Svetog Save 57A, pozvana sam od strane „Željeznica Republike Srpske“ a.d. Doboj da u skladu sa odredbama Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/2021) i Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,” br. 127/08, 58 /09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), prisustvujem i protokolišem zapisnik sa 40. (četrdesete) redovne – godišnje sjednice Skupštine akcionara „Željeznica Republike Srpske“ a.d. Doboj na kojoj će se izvršiti izbor radnih tijela Skupštine (zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika), Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 31. vanredne sjednice Skupštine akcionara, Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. Godinu, Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. Godinu, Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. Godinu, Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja, Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. Godinu, Donošenje odluka: a) o pokriću akumuliranog gubitka na teret osnovnog kapitala, b) o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku i v) o četvrtoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta, Donošenje Statuta o trećim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2025-2027. godina i Razmatranje Molbe Milana Pavlovića o isplati naknade predsjedniku Skupštine akcionara, a koja je zakazana za 14.07.2025. godine u sali upravne zgrade Društva, sa početkom u 11,00 časova.-----

Notar konstatuje da je Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj donio Odluku broj I-2.7094/25 od 27.05.2025. godine o sazivu 40. redovne – godišnje sjednice Skupštine akcionara koja je trebalo da se održi dana 30.06.2025. godine sa početkom u 11:00 časova, koja zbog nedostatka kvoruma nije održana, te je u sazivu iste broj I-2.7094-1/25 od 27.05.2025. godine određeno je da će se ponovljena sjednica održati dana 14.07.2025. godine sa istim dnevnim redom u istom terminu.-----

Uprava društva je dostavila poziv za prisustvo sjednici Skupštine akcionara, sa pisanim materijalom u prilogu za svaku tačku dnevnog reda, a koji je objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i „Glasu Srpske“, te na internet stranici BL berze i internet stranici Društva, a na način i rokovima kako je to predviđeno članom 272. Zakona o privrednim društvima.-----

Notar konstatuje da je uz poziv za prisustvo sjednici Skupštine akcionara dostavljen Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka, sa stanjem na dan 20.06.2025. godine, broj 01-10471/25 od 23.06.2025. godine (sa prijemnim pečatom od 25.06.2025. godine), koji se odlaže u Arhivu Notara, te se neće prilagati uz ovaj zapisnik.-----
Shodno gore utvrđenim činjenicama, sačinjava se sljedeći:-----

ZAPISNIK

sa ponovljene 40. (četrdesete) godišnje - redovne sjednice Skupštine akcionara „Željeznica Republike Srpske“ a.d. Doboj, održane u sali upravne zgrade Društva u Doboju, dana 14.07.2025. godine, sa početkom u 11:00 časova.-----

Javni poziv o sazivanju redovne – godišnje sjednice Skupštine akcionara „Željeznica Republike Srpske“ a.d. Doboj objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i „Glasu Srpske“, te na internet stranici BL berze i internet stranici Društva i čini sastavni dio ovog zapisnika, te konstatujem da je Skupština sazvana u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima. -----

Konstatujem da će se o toku današnje sjednice vršiti tonsko snimanje, kao i da je sav skupštinski materijal sa dnevnim redom stavljen na raspolaganje u pisanom obliku prisutnim akcionarima.

Skupštinu otvara Predsjednik Skupštine Društva, Milan Pavlović, koji pozdravlja sve prisutne i konstatuje da je dnevni red objavljen i svima dostavljen, te da se neće čitati.

Predsjednik Skupštine konstatuje da Skupština ima kvorum te da može početi sa radom i punovažno odlučivati po svim tačkama dnevnog reda, kao i da sjednici skupštine prisustvujem ja Žana Nikić, Notar, sa službenim sjedištem u Doboju, a shodno članu 57. i člana 86. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/2021).

Predsjednik Skupštine Milan Pavlović čita prvu tačku dnevnog reda te donosi Odluku o imenovanju radnih tijela, kojom se za za 40. redovnu - godišnju sjednicu imenuju sljedeća lica:

zapisničari: Žana Nikić, notar sa službenim sjedištem u Doboju, ulica Svetog Save 57A,

Milosava Gligorić, diplomirani pravnik, ispred Društva,

- Članovi Komisije za glasanje:

1. Tanja Rosuljaš, dipl. pravnik – predsjednik,

2. Rada Mihajlović, inž. informatike – član,

3. Saša Cvijanović, dipl. inž. inform. tehn. i računarstva – član,

- ovjerivači zapisnika:

1. Željko Marić, i

2. Marko Pavlović.

Nakon donošenja Odluke o imenovanju radnih tijela, predsjednik Skupštine poziva predsjednika Komisije za glasanje da podnese izvještaj o prisutnim akcionarima:

Tanja Rosuljaš, kao predsjednik Komisije za glasanje, saopštava da je u Knjigu akcionara na dan 20.06.2025. godine upisano 1943 akcionara sa ukupnim brojem akcija 334.102.579, te da današnjoj sjednici Skupštine prisustvuje 9 akcionara sa 334.092,270 akcija-glasova, što u procentu iznosi 99,996914% od čega je 5 akcionara prisutno lično, sa 189 akcija-glasova, što u procentu iznosi 0,000057%, a 4 akcionara je glasalo putem pošte (pismeno) sa 334.092,081 akcija-glasova, što u procentu iznosi 99,996858%.

Kvorum je obezbijeđen i Skupština može punovažno da odlučuje.

Po Zapisniku Komisije za glasanje, sjednici prisustvuju akcionari i to kako slijedi:

1. Vlada Republike Srpske, Akcijski Fond i Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, zastupani po Vesni Vožni, sa 334087081 akcijom-glasom, ili 99,995361 %, glasali su pisanim putem (e-mail od 14.07.2025. godine - u spisu),

2. PREF a.d.Banja Luka,sa 5000 akcija-glasova, ili 0,0001497%, glasali su pisanim putem (akt br.: 01-161/25 od 23.06.2025. godine – u spisu),

Navedeni akcionari dostavili su svoja pisana Izjašnjenja sa glasovima za svaku tačku dnevnog reda, dok su na današnjoj sjednici Skupštine Društva lično prisutni sljedeći akcionari:

3. Tomo Pančić, sa 55 akcija-glasova ili 0,000016%,

4. Marko Pavlović, sa 6 akcija-glasova, ili 0,000002%,

5. Milan Pavlović, sa 45 akcija-glasova, ili 0,000013%,

6. Željko Marić, sa 64 akcije ili 0,000019 %, i

7. Milijan Marković, sa 19 akcija-glasova, ili 0,000006%.

Konstatuje se da su pored navedenih akcionara prisutna i sljedeća lica:

Dobrivoj Pančić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Željeznica RS, Vladimir Stanimirović, predsjednik privremenog Odbora za reviziju, Milenko Bilić, pomoćnik generalnog direktora za pravni segment, Dragoljub Nakić, zamjenik pomoćnika generalnog direktora za ekonomski segment, Miloš Grujić, izvijestilac ispred nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, Gordana Ristić, direktor Sektora za rač., fin., plan. i analizu, Slobodan Jorgić i Biljana Ilić, kao izvijestioци ispred Sektora za rač., fin., plan. i analizu i Iris Brnić, ispred Kabineta generalnog direktora.

Nakon toga predsjednik Skupštine konstatuje da je o Prvoj tački dnevnog reda već razmatrano, te da je ista usvojena, nakon čega se prelazi na drugu tačku dnevnog reda.

AD2) Po drugoj tački dnevnog reda – Usvajanje zapisnika o radu i odlučivanju sa 31. vanredne sjednice Skupštine akcionara, otvara se diskusija, za riječ se javlja akcionar

Tomo Pančić koji iznosi da je uputio dopis – zahtjev za odlaganje ove sjednice, a isti je uputio i Vladi. U petak je ponovo bio u Vladi i predao dokumenta i zahtjev za odlaganje predmetne Skupštine, ali nije dobio odgovor. Navodi: "Ovi izvještaji su falsifikovani." Postoji Rješenje Suda o nemogućnosti vršenja promjena na kapitalu. Navodi i Ugovor između Vlade i generalnog direktora, po kome infrastruktura u cjelosti pripada Vladi RS. Potom čita podatke o vrijednosti infrastrukture, kamata i dr. Smatra da: "smo ovdje da sahranimo sitne akcionare i zakucamo zadnji ekser na sanduk sitnih akcionara i da se pozdravimo." Traži da dokument uđe u Zapisnik, a na konstataciju Milana Pavlovića da je isti naveden kod održavanja 40. redovne – godišnje sjednice, koja nije održana zbog nedostatka kvoruma, ističe da je dopunjen i kao novi dostavlja ga lično. Predmetni dokument je dostavljen na protokolu Vlade RS. Potom ističe da će se vidjeti na Sudu, te da je protiv svih odluka predloženih za današnju sjednicu. U 11:07 časova napušta sjednicu.-----

Notar konstatuje da je akcionar Tomo Pančić u pismenoj formi predao akt Upit uz koji su priloženi prilozi, od 11.07.2025. godine, sa prijemnim pečatom od 11.07.2025. godine.-----

Predsjednik komisije za glasanje Tanja Rosuljaš konstatuje da prije glasanja sjednicu napušta akcionar Tomo Pančić te konstatuje da i dalje postoji kvorum, te da sjednici prisustvuje 8 akcionara sa 334.092.215 akcija-glasova, što u procentu iznosi 99,996898% od čega je 4 akcionara prisutno lično sa 134 akcije-glasa, što u procentu iznosi 0,000040%, a 4 akcionara sa 334092081 akcija-glasova, što u procentu iznosi 99,996858%, glasalo je poštom (pismeno).-----

Nakon toga pristupa se glasanju za drugu tačku dnevnu reda, koja se usvaja sa većinom glasova i to **334.092.209 glasova „ZA“ ili 99,999998% i 6 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000002% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović).**-----

AD3) Predsjednik Skupštine Društva čita treću tačku dnevnog reda – Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj, za 2024. godine, i riječ za izlaganje po ovoj tački dnevnog reda predsjednik Skupštine Društva daje Stanimirović Vladimiru, predsjednik privremenog Odbora za reviziju, koji ukratko izlaže i obrazlaže Izvještaj o radu odbora za reviziju, čita podatke iz istog, kao i o broju održanih sjednice.-----

Predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom treće tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.-----

Konstatuje se da je treća tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.209 glasova „ZA“, ili 99,999998% i 6 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000002% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović),** nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da je donesena:-----

Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Privremenog Odbora za reviziju za 2024. godinu

I

Usvaja se godišnji Izvještaj o radu Odbora za reviziju br. I-3.7010/25 od 26.05.2025. godine za 2024. godinu.

II

Sastavni dio Izvještaja iz tačke I ove Odluke je i Izvještaj u skladu sa članom 26. tačka k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, broj: I-3.7011/25 od 26.05.2025. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD4) Predsjednik Skupštine Društva čita četvrtu tačku dnevnog reda – Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2024. godinu i riječ daje Pančić Dobrovoju, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Željeznica RS, koji ukratko izlaže četvrtu tačku dnevnog reda, te izjavljuje da ukoliko neko ima dodatnih pitanja, da je spreman na ista da da odgovore.-----

Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom četvrte tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.-----

Konstatuje se da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.209 glasova „ZA“, ili 99,999998% i 6 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000002%** („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović), nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi:-----

Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu

I

Usvaja se godišnji Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu broj: I-2.3092-3/25 od 24.03.2025. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon donošenja Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu, sjednicu u 11:15 časova napušta Dobrivoje Pančić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Željeznica RS.-----

AD5) Predsjednik Skupštine Društva čita petu tačku dnevnog reda – Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2024. godinu i riječ daje Dragoljubu Nakiću zamjeniku pomoćnika generalnog direktora za ekonomski segment izvještava, koji izlaže i obrazlaže finansijske izvještaje Željeznica za 2024. godinu, pri čemu naglašava da su finansijski izvještaji sačinjeni u formatu koji propisuje zakon i iskazani u konvertibilnim markama. Nabraja sastavne dijelove predmetnih izvještaja, čita pojedine podatke i napominje da je o istim Uprava Društva donijela Zaključak, Odbor za reviziju dao Preporuku, a Nadzorni odbor utvrdio prijedlog Odluke o usvajanju istih.-----

Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom pete tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.-----

Konstatuje se da je peta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.209 glasova „ZA“, ili 99,999998% i 6 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000002%** („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović), nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi:-----

Odluka o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2024. godinu

I

Usvajaju se Finansijski izvještaji „Željeznice Republike Srpske“ A.D.Doboj za poslovnu godinu koja se završila 31. decembra 2024. godine.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD6) Predsjednik Skupštine Društva čita šestu tačku dnevnog reda – Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i riječ daje Dragoljubu Nakiću zamjeniku pomoćnika generalnog direktora za ekonomski segment izvještava, koji izlaže i obrazlaže po materijalu. Čita pojedine podatke i napominje da je provedena procedura putem Uprave Društva, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora koji je utvrdio prijedlog Odluke o usvajanju istog.-----

Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom šeste tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.-----

Konstatuje se da je šesta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.209 glasova „ZA“, ili 99,999998% i 6 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000002%** („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović), nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi:-----

Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Željeznica Republike Srpske za 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja)

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Željeznica Republike Srpske za 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja).

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Uprava društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD7) Predsjednik Skupštine Društva čita sedmu tačku dnevnog reda – Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2024 godine, i riječ daje Grujić Milošu, izvijestilac ispred nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, koji prezentuje Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja. Napominje da je revizija vršena u maju i junu tekuće godine i ističe da je dato mišljenje sa rezervom. Potom pojašnjava razloge za davanje mišljenja sa rezervom. Navodi da je Društvo rezervisalo sredstva po osnovu zateznih kamata, a iste je Vlada isknjižila provođenjem konverzije. Eksterna revizija smatra da su ta sredstva precijenjena. S druge strane obaveze prema Svjetskoj banci po osnovu kredita su potcijenjene, kao i kamate po kreditu što je uslovilo davanje mišljenja sa rezervom.

Milijan Marković traži dodatno pojašnjenje po pitanju davanja mišljenja sa rezervom, te nakon dopune Miloša Grujića izražava zadovoljstvo objašnjenjem.

Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom sedme tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.

Konstatuje se da je sedma tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.209 glasova „ZA“, ili 99,999998% i 6 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000002% („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović)**, nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi:

Odluka o usvajanju nezavisnog revizorskog mišljenja

I

Usvaja se nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31.decembra 2024. godine sačinjeno od strane nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD8) Predsjednik Skupštine Društva čita osmu tačku dnevnog reda – Donošenje odluka: a) o pokriću akumuliranog gubitka na teret osnovnog kapitala, b) o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku i v) o četvrtoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta.

Predsjednik Skupštine Društva daje riječ Dragoljubu Nakiću zamjeniku pomoćnika generalnog direktora za ekonomski segment, koji izlaže i obrazlaže po materijalu. Ističe da je izvještaje sačinila brokerska kuća „Advantis“ iz Banja Luke. Predmetne odluke su sačinjene u skladu sa zakonskim propisima, uz provođenje zakonske procedure.

Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom osme tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje pojedinačno po tačkama.

Konstatuje se da je osma tačka dnevnog reda pod a) usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.145 glasova „ZA“, ili 99,999979%, 6 glasova „PROTIV“ ili 0,000002% („PROTIV“ glasao Marko Pavlović) i 64 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,000019% („UZDRŽAN“ glasali Milan Pavlović i Milijan Marković)**, nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi:

Odluka o pokriću akumuliranog gubitka na teret osnovnog kapitala**I**

Željeznice Republike Srpske akcionarsko društvo Doboj, sa sjedištem u Doboju, ul. Svetog Save broj 71 (u daljem tekstu: Društvo), na dan 31.12.2024. godine iskazalo je akumulirani gubitak u iznosu 311.963.492 KM.

II

Društvo je, saglasno MRS 8, izvršilo korekciju rezultata prethodne godine (2024. godine) koje je prikazano u pretkoloni kvartalnog finansijskog izvještaja na 31.03.2025. godine.

Saglasno MRS 8, kroz korekciju rezultata prethodne godine umanjene su obaveze za PDV za 48.398 KM na umanjenu subvenciju Vlade RS, isknjižene su obračunate zatezne kamate Vlade RS po kreditima koji su bili predmet restrukturisanja za period od 08.09.2020. do 31.12.2023. godine u iznosu 35.294.839 KM i po istom osnovu, nakon usaglašavanja uknjižene zatezne kamate u iznosu od 493.907 KM, te saglasno dopisu Ministarstva finansija broj 06.09/481-449-1/25 od 13.02.2025. godine uknjižene su redovne kamate po inokreditima u iznosu od 386.779 KM.

Imajući u vidu prethodno navedene korekcije nakon dana bilansiranja, akumulirani gubitak iznosi 277.500.941 KM.

III

Akumulirani gubitak u iznosu od 277.500.941 KM se pokriva na teret osnovnog kapitala za dati iznos.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je osma tačka dnevnog reda pod b) usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.145 glasova „ZA“, ili 99,999979%, 6 glasova „PROTIV“ ili 0,000002% („PROTIV“ glasao Marko Pavlović) i 64 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,000019% („UZDRŽAN“ glasali Milan Pavlović i Milijan Marković)**, nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi:-----

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku**I**

Željeznice Republike Srpske akcionarsko društvo Doboj (u daljem tekstu: Društvo), sa sjedištem u Doboju, ul. Svetog Save broj 71, upisano u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom ZERS i registarskim brojem 04-463-548, do donošenja ove odluke ima registrovan osnovni kapital kod Okružnog privrednog suda Doboj u iznosu 334.102.579 KM, koji se sastoji od 334.102.579 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji.

II

Društvo je do dana donošenja ove odluke emitovalo tri emisije običnih (redovnih) akcija i to:

- 245.305.786 običnih (redovnih) akcija iz prve emisije javnom ponudom, klase „A“ nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 245.305.786,00 KM;
- 50.000 običnih (redovnih) akcija iz druge emisije po osnovu smanjenja osnovnog kapitala, klase „A“ nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 50.000,00 KM;
- 334.052.579 običnih (redovnih) akcija, iz treće emisije po osnovu konverzije duga u osnovni kapital, klase „A“, nominalne vrijednosti KM, u ukupnom iznosu 334.052.579 KM.

III

Društvo je, na dan 31.12.2024. godine, iskazalo akumulirani gubitak u iznosu 311.963.492 KM.

Saglasno MRS 8, kroz korekciju rezultata prethodne godine umanjene su obaveze za PDV za 48.398 KM na umanjenu subvenciju Vlade RS, isknjižene su obračunate zatezne kamate Vlade RS po kreditima koji su bili predmet restrukturisanja za period od 08.09.2020. do 31.12.2023.godine u iznosu 35.294.839 KM i po istom osnovu, nakon usaglašavanja uknjižene zatezne kamate u iznosu od 493.907 KM, te saglasno dopisu Ministarstva finansija broj 06.09/481-449-1/25 od 13.02.2025. godine uknjižene su redovne kamate po inokreditima u iznosu od 386.779 KM.

Imajući u vidu prethodno navedene korekcije nakon dana bilansiranja, akumulirani gubitak iznosi 277.500.941 KM.

Osnovni kapital Društva, upisan u registar Okružnog privrednog suda Doboj, u iznosu 334.102.579 KM, smanjuje se za iznos od 277.500.941 KM, radi pokrića akumuliranog gubitka Društva.

Nakon smanjenja, osnovni kapital Društva iznosi 56.601.638 KM i sastoji od 56.601.638 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji.

IV

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vršiće se po redovnom postupku, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) smanjenjem broja akcija tj. povlačenjem i poništavanjem postojećih redovnih akcija akcionara Društva i njihovom zamjenom za akcije iz nove emisije, pri čemu će se poštovati princip ravnopravnosti akcionara iste klase.

V

Po osnovu postupka smanjenja osnovnog kapitala Društvo:

- povlači i poništava akcije iz prethodnih emisija, ukupno 334.102.579 redovnih akcija, klase „A“, sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 334.102.579 KM, te u zamjenu za njih
- emituje četvrtu emisiju akcija, smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze izrade prospekta i to 56.601.638 redovnih akcija, klase „A“, sa pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 56.601.638 KM.

VI

Nakon izvršenog smanjenja osnovnog kapitala akcionarima pripada broj akcija iz četvrte emisije (učešće u novom, smanjenom kapitalu) srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva koje imaju na dan presjeka.

Dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u četvrtoj emisiji akcija, smanjenjem osnovnog kapitala, određuje se u odnosu na dan prijema potpunog i urednog zahtjeva Društva Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Registar) za upis emisije i raspored akcija na akcionare, sa priložima koji su propisani opštim aktom Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kao:

- prvi naredni radni dan nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama nije trgovalo na berzi u prethodna dva radna dana prije prijema zahtjeva,
- prvi naredni radni dan u odnosu na zadnji dan prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi, nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva.

Ovom odlukom ne mijenjaju se prava akcionara, odnosno nije povrijeđen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava povjerilaca Društva.

VII

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koja kod Društva akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija po akcionaru pojavi obračunski "manjak" akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski "višak" akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Pod obračunskim "manjkom", odnosno obračunskim "viškom" akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi stava 2. ovog člana i ukupnog broja emitovanih akcija po ovoj Odluci.

U slučaju da pojedini akcionari, smanjenjem kapitala i zaokruživanjem na niži cijeli broj akcija -do 50% cijele akcije, izgube status akcionara, na račun većinskog akcionara pripisaće im se po jedna akcija.

VIII

Ova odluka će se objaviti, u razmaku od 30 dana, u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske sa pozivom povjeriocima da prijave svoja podrživanja.

Ovom odlukom Društvo poziva povjerioce da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od dana drugog objavljivanja ove odluke u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, na adresu Željeznice Republike Srpske akcionarsko društvo Doboj, ul. Svetog Save broj 71, Doboj.

IX

Smanjenje osnovnog kapitala Društva registrovaće se u Registru Okružnog privrednog suda u Doboju i u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i izvršiti odgovarajući upis u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

X

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, u ime i za račun Društva može vršiti eventualne izmjene i dopune ove odluke, na zahtjev nadležnih institucija, a koje su potrebne za realizaciju ove odluke.

XI

Za sprovođenje ove odluke, odnosno postupka smanjenja osnovnog kapitala, nadležan je generalni direktor Društva, Slađan Jović.

XII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je osma tačka dnevnog reda pod v) usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.145 glasova „ZA“, ili 99,999979%, 6 glasova „PROTIV“ ili 0,000002% („PROTIV“ glasao Marko Pavlović) i 64 glasa „UZDRŽAN“, ili 0,000019% („UZDRŽAN“ glasali Milan Pavlović i Milijan Marković), nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi:-----**

Odluka o četvrtoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta

I

Željeznice Republike Srpske akcionarsko društvo Doboj (u daljem tekstu: Društvo), sa sjedištem u Doboju, ul. Svetog Save 71, upisano u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, pod oznakom ZERS i registarskim brojem 04-463-548, emituje četvrtu emisiju akcija, bez obaveze objavljivanja prospekta, povlačenjem i poništavanjem postojećih redovnih akcija akcionara Društva i njihovom zamjenom za akcije iz nove emisije.

II

Društvo je do dana donošenja ove odluke emitovalo tri emisije običnih (redovnih) akcija i to:

- 245.305.786 običnih (redovnih) akcija iz prve emisije javnom ponudom, klase „A“ nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 245.305.786,00 KM;
- 50.000 običnih (redovnih) akcija iz druge emisije po osnovu smanjenja osnovnog kapitala, klase „A“ nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 50.000,00 KM;
- 334.052.579 običnih (redovnih) akcija, iz treće emisije po osnovu konverzije duga u osnovni kapital, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 334.052.579 KM.

III

Na dan donošenja ove odluke registrovani osnovni kapital Društva, upisan u sudski registar Okružnog privrednog suda Doboj iznosi 334.102.579 KM, koji se sastoji od 334.102.579 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, koje nose oznaku ZERS-R-A, CFI kod: ESUFR, ISIN kod: BA100ZERSRA6.

Društvo je, na dan 31.12.2024. godine, iskazalo akumulirani gubitak u iznosu 311.963.492 KM.

Saglasno MRS 8, kroz korekciju rezultata prethodne godine umanjene su obaveze za PDV za 48.398 KM na umanjenu subvenciju Vlade RS, isknjižene su obračunate zatezne kamate Vlade RS po kreditima koji su bili predmet restrukturisanja za period od 08.09.2020. do 31.12.2023.godine u iznosu 35.294.839 KM i po istom osnovu, nakon usaglašavanja uknjižene zatezne kamate u iznosu od 493.907 KM, te saglasno dopisu Ministarstva finansija broj 06.09/481-449-1/25 od 13.02.2025. godine uknjižene su redovne kamate po inokreditima u iznosu od 386.779 KM.

Imajući u vidu prethodno navedene korekcije nakon dana bilansiranja, akumulirani gubitak iznosi 277.500.941 KM.

Osnovni kapital smanjuje se u redovnom postupku, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), smanjenjem broja akcija tj. povlačenjem i poništavanjem postojećih redovnih akcija akcionara Društva i njihovom zamjenom za akcije iz nove emisije, za iznos od 277.500.941 KM.

Nakon smanjenja, osnovni kapital Društva iznosi 56.601.638 KM i sastoji od 56.601.638 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, koje nose oznaku ZERS-R-A, CFI kod: ESUFR, ISIN kod: BA100ZERSRA6.

IV

Po osnovu postupka smanjenja osnovnog kapitala Društvo:

- povlači i poništava akcije iz prethodnih emisija i to 334.102.579 redovnih akcija, klase „A“, sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 334.102.579 KM, te u zamjenu za njih
- emituje četvrtu emisiju akcija, smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze izrade prospekta i to 56.601.638 redovnih akcija, klase „A“, sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 1 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 56.601.638 KM.

V

Nakon izvršenog smanjenja osnovnog kapitala akcionarima pripada broj akcija iz četvrte emisije (učešće u novom, smanjenom kapitalu) srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva koje imaju na dan presjeka.

Dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u četvrtoj emisiji akcija, smanjenjem osnovnog kapitala, određuje se u odnosu na dan prijema potpunog i urednog zahtjeva Društva Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Registar) za upis emisije i raspored akcija na akcionare, sa priložima koji su propisani opštim aktom Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kao:

- prvi naredni radni dan nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama nije trgovalo na berzi u prethodna dva radna dana prije prijema zahtjeva,
- prvi naredni radni dan u odnosu na zadnji dan prenosa hartija od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi, nakon prijema zahtjeva, ako se predmetnim akcijama trgovalo na berzi prije prijema zahtjeva.

Ovom odlukom ne mijenjaju se prava akcionara, odnosno nije povrijeđen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava povjerilaca Društva.

VI

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koja kod Društva akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija po akcionaru pojavi obračunski "manjak" akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski "višak" akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Pod obračunskim "manjkom", odnosno obračunskim "viškom" akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi stava 2. ovog člana i ukupnog broja emitovanih akcija po ovoj Odluci.

U slučaju da pojedini akcionari, smanjenjem kapitala i zaokruživanjem na niži cijeli broj akcija -do 50% cijele akcije, izgube status akcionara, na račun većinskog akcionara pripisaće im se po jedna akcija.

VII

Redovne (obične) akcije klase „A“, koje glase na ime, CFI kod: ESVUFR, daju akcionarima ista prava, u skladu sa zakonom i Statutom, koja uključuju naročito:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva,
- pravo glasa u Skupštini akcionara Društva, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom,
- sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.

VIII

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, u ime i za račun Društva može vršiti eventualne izmjene i dopune ove odluke, na zahtjev nadležnih institucija, a koje su potrebne za realizaciju ove odluke.

IX

Za sprovođenje ove odluke, odnosno postupka smanjenja osnovnog kapitala, nadležan je generalni direktor Društva, Slađan Jović.

X

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD9) Predsjednik Skupštine Društva čita devetu tačku dnevnog reda – Donošenje Statuta o trećim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.-----

Predsjednik Skupštine Društva daje riječ Bilić Milenku, pomoćniku generalnog direktora za pravni segment, koji pojašnjava prijedlog izmjena Statuta. Prva izmjena se odnosi na promjenu kapitala, usljed Odluke o pokriću gubitka, a druga na organizacione izmjene, tj. uvođenje izvršnog direktora Zajedničkih poslova.-----

Nakon njegovog izjavanja Milijan Marković napominje da će biti „UZDRŽAN“, zbog prvog dijela izmjena Statuta.-----

Predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom devete tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.-----

Konstatuje se da je deveta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.145 glasova „ZA“, ili 99,999979% i 70 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000021% („UZDRŽAN“ su glasali Milan Pavlović, Milijan Marković i Marko Pavlović),** nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi.-----

STATUT o III (trećim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj

I

U Statutu Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj broj: 1-1.10230-4/15 od 13.07.2015. godine, Statuta o I (prvim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d.

Doboj, broj: 1-1.14260-3/16 od 07.12.2016. godine te Statuta o II (drugim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj broj: I-1.10131-2/24. od 28.06.2024. godine, u članu 11. Statuta stav 1. alineja treća brišu se riječi: „U Društvu se obavljaju i“

II

U članu 14. Statuta stav 1. mijenja se i glasi:
„Osnovni kapital u Društvu iznosi 56.601.638 KM“

III

U članu 15. Statuta stav 1. mijenja se i glasi:
„Osnovni kapital Društva podijeljen je na 56.601.638 običnih (redovnih) akcija, od kojih je svaka , nominalne vrijednosti 1,00 KM.

IV

U članu 50. Statuta stav 1. umjesto riječi „dva“ upisuje se riječ „tri“ i dodaje alineja treća koja glasi: „- zajedničkih poslova.“

V

U članu 54. Statuta u stavu 4. dodaje se tekst:

„Nadležnost izvršnog direktora za zajedničke poslove:

1. Učestvuje u radu uprave po svim nadležnostima iz člana 1. ovog člana, za koje odgovara solidarno sa ostalim članovima uprave;
2. Odgovara za zakonitost rada iz nadležnosti zajedničkih poslova;
3. Pisanim ovlaštenjem i zaduženjem može da prenese dio odgovornosti za obavljanje redovnih poslova i izvršenje posebnih zadataka na nižepostavljene rukovodioce, uz njihovu saglasnost, isključivo iz domena poslova za koje su i redovno zadužene organizacione cjeline Društva kojima isti rukovode,
4. Zastupa Društvo iz nadležnosti zajedničkih poslova Društva, u skladu sa planskim dokumentima,
5. Zaključuje ugovore u okviru nadležnosti zajedničkih poslova Društva,
6. Utvrđuje prijedloge planove održavanja objekata i sredstava iz nadležnosti zajedničkih poslova,
7. Predlaže donošenje, izmjene i dopune akata u okviru nadležnosti zajedničkih poslova,
8. Stara se o izradi planskih dokumenata koji se odnose na poslovanje Društva iz nadležnosti zajedničkih poslova,
9. Stara se o izradi i podnošenju izvještaja o poslovanju koji se odnose na zajedničke poslove,
10. Vrš i nadzor nad zakonitošću rada u okviru zajedničkih poslova,
11. Stara se o izvršenju poslova u okviru pravnog i ekonomskog segmenta Društva,
12. Vodi računa o koordinaciji izvršavanja obaveza utvrđenih u okviru pravnog i ekonomskog segmenta Društva u međusobnim odnosima, odnosima prema drugim organizacionim dijelovima Društva i prema eksternim organima iz nadležnosti zajedničkih poslova Društva,
13. Vrš i druge poslove iz nadležnosti zajedničkih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.

VI

U članu 66. Statuta dodaje se stav 6. koji glasi:

„Izvršni direktor zajedničkih poslova zastupa Društvo u pravnom prometu sa ograničenjem na zaključivanje ugovora u okviru zajedničkih poslova, u skladu sa planskim dokumentima, uz supotpis generalnog direktora.“

VII

Ovaj Statut o III (trećim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

AD10) Predsjednik Skupštine Društva čita desetu tačku dnevnog reda – Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2025.-2027. godine.-----
Predsjednik Skupštine Društva daje riječ Nakić Dragoljubu zamjeniku pomoćnika generalnog direktora za ekonomski segment koji obrazlaže prijedlog Plana čitajući pojedine podatke i

Zaključak Vlade RS o načinu organizovanja Željeznica RS. Napominje da je prilikom izrade istog, provedena zakonska procedura.-----
 Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom desete tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.-----
 Konstatuje se da je deseta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova akcionara i to **334.092.209 glasova „ZA“, ili 99,999998% i 6 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,000002%** („UZDRŽAN“ je glasao Marko Pavlović), nakon čega predsjednik Skupštine konstatuje da se donosi.-----

Odluka o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2025-2027. godina

I

Usvaja se Plan poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2025-2027. godina

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava društva.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD11) Predsjednik Skupštine Društva čita jedanaestu tačku dnevnog reda – Razmatranje molbe Milana Pavlovića o isplati naknade predsjedniku Skupštine akcionara.-----
 Predsjednik Skupštine Društva ističe da je podnio molbu za isplatu naknade smatrajući da mu ista pripada i moli da obrazloženje iznese pravni segment.-----
 Milenko Bilić pojašnjava da po Zakonu o javnim preduzećima nije predviđena naknada predsjedniku Skupštine akcionara, te navodi da su se obraćali smo se i nadležnom ministarstvu povodom ovog pitanja ali i da je njihov stav da kako Zakonom nije propisano pravo na isplatu ove naknade, shodno tome je i ova molba neosnovana.-----
 Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine Društva otvara diskusiju povodom jedanaeste tačke dnevnog reda, pa kako se za istu niko ne javlja, prelazi se na glasanje.-----
 Konstatuje se da jedanaesta tačka dnevnog reda nije usvojena većinom glasova i to: **5134 glasova „ZA“ ili 0,001537% („ZA“ su glasali PREF, Milan Pavlović, Marko Pavlović, Željko Marić i Milijan Marković) i 334.087.081 glasova „PROTIV“ ili 99,998463%** („PROTIV“ je glasao predstavnik državnog kapitala).-----

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da su sve tačke dnevnog reda razmotrene i zaključuje rad Skupštine u 11:45 časova.-----

Ja, Žana Nikić, notar sa službenim sjedištem u Doboju, ulica Svetog Save 57A potvrđujem gore navedeni tok Skupštine i donesene odluke, u tekstu kao što su priložene uz ovaj Zapisnik, te ovaj zapisnik predstavlja potvrdu, u smislu člana 86. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj.-----

Prilog originala ovog zapisnika u originalu i prepisu čine:-----

1. Odluka o sazivanju 40. redovne godišnje sjednice Skupštine Akcionara Željeznica RS a.d. Doboj, broj I-2.7094/25 od 27.05.2025. godine sa dnevnim redom,-----
2. Pismo izjašnjenje za ponovljenu 40. redovnu sjednicu Skupštine Akcionara zakazanu za dan 14.07.2025. godine dostavljeno od strane Vesne Vožin, predstavnika kapitala Vlade Republike Srpske, Akcijskog Fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, od 14.07.2025. godine,-----
3. Dokaz o objavljivanju u dnevnim novinama,-----
4. Pisano glasanje Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (PREF) broj 01-161/25 od 23.06.2025. godine,-----
5. Odluka o imenovanju radnih tijela broj I-1.7094-6/25 od 14.07.2025. godine,-----
6. Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Privremenog Odbora za reviziju za 2024. godinu, broj: I-1.7011-1/25 od 14.07.2025. godine,-----
7. Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu I-1.3092-4/25 od 14.07.2025. godine,-----
8. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2024. godinu, broj I-1.2927-3/25 od 14.07.2025. godine,-----
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Željeznica Republike Srpske za 2024. godinu

sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja), broj I-1.6931-4/25 od 14.07.2025. godine,-----

10. Odluka o usvajanju nezavisnog revizorskog mišljenja broj I-1.7083-3/25 od 14.07.2025. godine,-----

11. Odluka o pokriću akumuliranog gubitka na teret osnovnog kapitala broj I-1.6936-2/25 od 14.07.2025. godine,-----

12. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku, broj I-1.6937-2/25 od 14.07.2025. godine,-----

13. Odluka o četvrtoj emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveza objavljivanja prospekta, broj I-1.6938-2/25 od 14.07.2025. godine,-----

14. Statut o trećim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj, broj I-1.6935-2/25 od 14.07.2025. godine,-----

15. Odluka o usvajanju Plana poslovanja Željeznica Republike Srpske za period 2025.-2027. godine, broj I-1.6932-3/25 od 14.07.2025. godine,-----

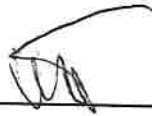
Od ovog Originala otpравak originala dobija:-----

Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj (6x).-----

Notarska nagrada utvrđena i naplaćena po tarifnom broju 7. stav 7. i 21. Tarife o nagradama i naknadama notara u Republici Srpskoj, ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 85/21) o čemu je izdat račun, što stranke potpisivanjem ove isprave potvrđuje.-----

Ova isprava sastoji se od 14 (četnaest) strana.-----

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE
/Milan Pavlović/**



OVJERIVAČI ZAPISNIKA:


/Željko Marić/


/Marko Pavlović/

Žana Nikić, notar


Žana Nikić, notar





ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ

Број: I-2. 7094 /25
Дана, 27.05.2025.године

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 75/04 и 78/11), члана 46. тачка 4. Статута Жељезница РС а.д. Добој, а у вези са чланом 272. и чланом 304. став 1 тачка г) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Надзорни одбор Друштва на 13. редовној сједници, одржаној дана 27.05.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

Сазива се 40. редовна - годишња сједница Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој.

II

Сједница из тачке I ове Одлуке одржаће се дана 30.06.2025. године са почетком рада у 11:00 часова у сали управне зграде у Добоју, са Дневним редом бр. I-2. 7094 -1/25 од 27.05.2025. године.

III

Дневни ред из тачке II ове Одлуке објавиће се у „Независним новинама“ и „Гласу Српске“, те на интернет страници БЛ берзе и интернет страници Друштва најмање 30 и највише 60 дана прије дана одржавања годишње сједнице Скупштине акционара.

IV

За реализацију ове одлуке задужује се Управа Друштва.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Дијана Каленић, дипл.инж.информ.



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. ДОБОЈ

Број : I-2.7094-1/25

Дана: 27.05.2024. године

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 75/04 и 78/11), члана 46. тачка 4. Статута Жељезница РС а.д. Добој, а у вези са чланом 272. и чланом 304. став 1 тачка г) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), те Одлуке Надзорног одбора Друштва са 13. редовне сједнице одржане дана 27.05.2025.г., заказујем **40. (четрдесету) редовну - годишњу сједницу Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој. Сједница ће се одржати у (понедељак), 30.06.2025. године у сали управне зграде у Добоју, са почетком рада у 11:00 часова.**

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 31. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
8. Доношење одлука:
 - а) о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала,
 - б) о смањењу основног капитала у редовном поступку и
 - в) о четвртој емисији акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта.
9. Доношење Статута о трећим измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој.
10. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. година.
11. Разматрање Молбе Милана Павловића о исплати накнаде предсједнику Скупштине акционара.

У случају да се Скупштина не одржи у горе заказаном термину због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати у понедељак, 14.07.2025. године, са истим Дневним редом, на истом мјесту, са почетком рада у 11:00 часова.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине, акционари остварују на основу Извјештаја Централног регистра са стањем на дан 20.06.2025. године.

НАПОМЕНА: Акционари могу извршити увид у Дневни ред сједнице и приједлоге одлука по истом, на интернет страници Друштва www.zrs-rs.com и сајту БЛ Берзе, а у остале пропратне материјале у канцеларији број 26. у Управној згради Друштва у Добоју, Улица Светог Саве број 71, те у пословној згради у Бања Луци Улица "Јасеновачких логораша" бр. 4/А, канцеларија бр. 204. у дане 27, 28. и 29.06.2025. године у времену од 10:30 – 13:00 часова.

Евиденција акционара са правом гласа вршиће се на дан и заказаном мјесту одржавања Скупштине, у времену од 10:00 до 10:50 часова. Накнадне пријаве за присуство истој неће се узимати у разматрање.


**ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Дијана Каленић, дипл. инж. информ.

ВЕСНА ВОЖНИ

Представник капитала Владе Републике Српске

Представник Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и

Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука

Бања Лука: 14.07.2025. године

Предсједнику Скупштине акционара

„ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д. ДОБОЈ

ПРЕДМЕТ: Писмено изјашњење за поновљену 40. редовну сједницу СА заказану за дан 14.07.2025. године

Поштовани,

пошто нећу лично присуствовати поновљеној 40. редовној сједници Скупштине акционара „Жељезница Републике Српске“ ад Добој, која је заказана за 14.07.2025. године, достављам Вам писмено изјашњење и то:

Обзиром да је дневним редом предвиђено усвајање измјена Статута Друштва, сходно члану 331. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/17, 17/23 и 45/25), неопходно је обезбједити присуство нотара на Скупштини како би предложене измјене Статута биле нотарски потврђене и у том смислу правно ваљане.

Дневни ред:

Гласам ЗА

Тачка 1. Именовање радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање:

Гласам: ЗА

У складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/17, 17/23 и 45/25) Комисију за гласање, записничара и два овјеривача записника именује предсједник Скупштине акционара.

Уколико је извјештај Комисије за гласање урађен на основу Извјештаја Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на 20.06.2025. године, те је на основу истог Комисија за гласање извршила евиденцију о присутности акционара на сједници Скупштине Друштва, чиме су створени услови за несметан рад Скупштине акционара, препорука је гласати „за“ његово усвајање.

У супротном, гласам „против“, и ово мишљење евидентирати у Записнику, без учешћа у раду Скупштине акционара.

Тачка 2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 31. ванредне сједнице Скупштине акционара

Гласам: ЗА

Тачка 3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласам: ЗА.

Напомена:

подсјећамо на обавезу достављања извјештаја из члана 25. став 3. тачке љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) - Извјештај о усклађености пословања са законским и другим регулаторним захтјевима. **Тражити да се наведено записнички констатује и инкорорира у текст скупштинске одлуке.**

Поред наведеног, у Изјави о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања под редним број 85., на питање да ли приједлог за избор независног ревизора даје одбор за ревизију, и ако не даје, навести назив органа који предлаже независног ревизора и образложити зашто, одговорено је са „НЕ“ уз образложење да се избор врши на основу Закона о јавним набавкама. Банка скреће пажњу, да је чланом 25. став 3. тачке а) Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) прописано је да је одбор за ревизију искључиво надлежан за избор независног ревизора. **Тражити да се наведено записнички констатује и достави Одбору за ревизију Друштва на знање.**

Тачка 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласам : ЗА

Тачка 5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласам: ЗА

Достављени су финансијски извјештаји Друштва за 2024. годину. Надзорни одбор Друштва је Закључком утврдио финансијске извјештаје, а Одбор за ревизију препоручио да се исти прихвате.

Независни ревизор је дао „мишљење са резервом“ по финансијским извјештајима Друштва за 2024. годину, из разлога што су дугорочна резервисања прецијењена (за 34,80 мил КМ), а обавезе потцијењене (за 4,3 мил КМ), што указује да одређена књижења нису вршена у складу са МРС, а која имају значајан ефекат на финансијски положај и резултат пословања за 2024. годину.

Накнадно су отклоњене неправилности финансијских извјештаја за 2024. годину, уочене од стране екстерног ревизора.

Тачка 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања

Гласам: ЗА

Надзорни одбор Друштва је Закључком утврдио приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању, а Одбор за ревизију је дао препоруку да се исти прихвати.

Иако је Планом финансијског и оперативног реструктурисања Жељезница РС за период од 2021-2024. године било је предвиђено да Друштво изађе из зоне негативног пословања током 2022. године, те да у 2024. години послује са нето добитком у износу од 2.426.542 KM.

Међутим и наконведеног поступка реструктурирања, губитак Друштва износи 34.284.700 KM, што је више од дупло више губитка забиљеженог прије покретања поступка реструктурирања, односно губитка оствареног у 2020. години (15.034.013 KM). Напомињемо, да акумулирани губитак на крају 2024. године износи 277.500.961 KM (након корекције Финансијских извјештаја), и готово је достигао износ основног капитала (334.102.579 KM).

Тачка 7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора „GRANT THORNTON” д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласам: ЗА

Тачка 8. Доношење одлука

а) о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала,

Достављен је приједлог Одлуке о покрићу акумулираног губитка у износу од 277.500.941 KM на терет основног капитала, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва. Одбор за ревизију Друштва није доставио мишљење на приједлог Одлуке о покрићу губитка (позивајући се на ненадлежност).

Гласам: ЗА

б) о смањењу основног капитала у редовном поступку:

Достављен је приједлог Одлуке о смањењу основног капитала у редовном поступку, утврђен од стране Надзорног одбора. Приједлогом Одлуке се основни капитал Друштва, уписан у регистар Окружног привредног суда Добој у износу 334.102.579 KM, смањује за износ од 277.500.941 KM, ради покрића акумулираног губитка Друштва. Након смањења, основни капитал Друштва износи 56.601.638 KM и састоји од 56.601.638 KM редовних акција, номиналне вриједности 1 KM. Предметна тачка дневног реда је у узрочно-посљедиочној вези са претходном тачком,

Гласам: ЗА

в) о четвртој емисији акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта:

Достављен је приједлог Одлуке о четвртој емисији акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта утврђен од стране Надзорног одбора. Предметна тачка дневног реда је у узрочно-посљедиочној вези са претходном тачком.

Гласам: ЗА

Тачка 9. Доношење Статута о трећим измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој

Гласам: ЗА

НАПОМЕНА:

Прихватају се и друге евентуалне сугестије осталих акционара везане за измјене и допуне Статута Друштва, које ће унаприједити пословање Друштва, а да исте нису у супротности са интересима капитала Републике Српске, Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију а.д. Бања Лука, као и позитивним законским прописима који регулишу предметну област.

Тачка 10. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. година

Достављен је приједлог Плана пословања за период 2025-2027. година. Надзорни одбор Друштва је Закључком утврдио приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања Друштва за период 2025-2027. година, а Одбор за ревизију препоручио Надзорном одбору Друштва да утврди приједлог Плана пословања за период 2025-2027. година, према достављеном нацрту, те исти достави на разматрање и усвајање Скупштини акционара Друштва.

Гласам: ЗА

Тачка 10. Разматрање Молбе Милана Павловића о исплати накнаде предсједнику Скупштине акционара

Гласам: ПРОТИВ

Образложење:

Достављена је Молба г-дина Милана Павловића о исплати накнаде предсједнику Скупштине акционара у износу од 200 КМ на мјесечном нивоу (при чему треба имати у виду да се сједнице Скупштине акционара не одржавају сваког мјесеца). Сматрамо да одређивање накнаде предсједнику скупштине акционара, није предвиђена како интерним актима Друштва, тако ни позитивним законским прописима и корпоративном праксом.

Желим вам успјешан рад.

ВЕСНА ВОЖНИ



"ВОДОВОД" а.д.
БАЊА ЛУКА

Дана, 29.05.2025. год.

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 75/04 и 78/11) и члана 56. тачка 7. Статута Друштва-пречишћени текст, а.д. чланова Надзорног одбора "Водовод" а.д. Бања Лука, на сједној 2. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2025. године

САЗИВА

25. годину Скупштину акционара "Водовода" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана, 30.06.2025. године у 12,00 часова у просторијама акционарског друштва "Водовод" Бања Лука (аграда Управе, конференциска сала, број 110 - 1 спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци.

За сједницу се предлаже следећи:

Дневни ред

1. Именовање радних тијела:
 - комисије за гласање,
 - записничара,
 - два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Изјавица из записника са 28. ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане дана 16.05.2025. године;
3. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину;
6. Доношење Одлуке о покриву губитка Друштва;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2024. годину;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2024. годину;
9. Доношење Одлуке о разјештењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора "Водовода" а.д. Бања Лука;
10. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора "Водовода" а.д. Бања Лука;

У случају да се 25. годину Скупштине акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 07.07.2025. године у 12,00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом. Помаз за 25. годишњу сједницу Скупштине акционара, објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, и то: "Глас Српске" и "Независне новине".

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују сви акционари Друштва на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС који садржи ознаку акције, податке о вјесницима, броју и номиналној вриједности акције са стањем на десети дан prije дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан, 20.06.2025. године.

Материјали ће бити доступни на интернет-страницама Бањалучке берзе и Друштва.

Увид у материјал за скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у вријеме од 12-14 часова у згради Управе, у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

в.д. ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Момчило Бојиновић, дипл. економиста, с.р.



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
Д О Б О

Број: 1-2.7094-1/25

Дана: 27.05.2024. године

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 75/04 и 78/11), члана 46. тачка 4. Статута Жељезница РС а.д. Добој, а у вези са чланом 272 и чланом 304, став 1 тачка г) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), те Одлуке Надзорног одбора Друштва са 13. редовне сједнице одржане дана 27.05.2025.г., заказујем 40. (четрдесету) редовну - годишњу сједницу Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој.

Сједница ће се одржати у (понедељак), 30.06.2025. године у сали управне зграде у Добоју, са почетком рада у 11:00 часова.

За сједницу предлаже следећи:

Дневни ред

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 31. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора "GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
8. Доношење одлука:
 - а) о покриву акумулираног губитка на терет основног капитала,
 - б) о смањењу основног капитала у редовном поступку и
 - в) о четвртој емисији акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта.
9. Доношење Статута о трећим измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој.
10. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. године.
11. Разматрање Моде Милана Павловића о исплати накнаде претјеснику Скупштине акционара.

У случају да се Скупштина не одржи у горе заказаном термину због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати у понедељак, 14.07.2025. године, са истим дневним редом, на истом мјесту, са почетком рада у 11:00 часова.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине, акционари остварују на основу Извјештаја Централног регистра са стањем на дан 20.06.2025. године.

НАПОМЕНА: Акционари могу извршити увид у Дневни ред сједнице и приједлоге одлука по истом, на интернет-страници Друштва www.zrs-rs.com и сајту БЛ Берзе, а у остале пропратне материјале у канцеларији број 26. у Управној згради Друштва у Добоју, Улица "Светог Саве" број 71, те у пословној згради у Бања Луци Улица "Јасеновачких логораша" бр. 4/А, канцеларија бр. 204. у дане 27. 28. и 29.06.2025. године у вријеме од 10:30 – 13:00 часова.

Евиденција акционара са Прваом гласа вриједиће се на дан и заказаном мјесту одржавања Скупштине, у вријеме од 10:00 до 10:50 часова. Накнадне пријаве за присуство истог неће се узимати у разматрање.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Дијана Каленић, дипл. инж. информ.



ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО - а.д.

78240 ČELINAC - Majdanpečka 13

tel.: 051/555-035, fax: 051-555-036

teh. službe: 051/555-037, E-mail: zeliscist@gmail.com

JIB: 4403055720004

Број: 59-4/25

Датум: 14.03.2025. године

На основу члана 54. Статута "Čistoće i Zelenila" а.д. Čelinac, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 14.03.2025. године, доносије

ОДЛУКУ

о сазивању 16. редовне сједнице Скупштине акционара "Čistoće i Zelenila" а.д. Čelinac
Дана 30.06.2025. године, са почетком у 10,00 часова, одржаће се 16. редовна сједница Скупштине акционара у просторијама Друштва у ул. Majdanpečka бр. 13, 78 240 Čelinac.

За сједницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - а) предсједavajuћег Скупштине,
 - б) комисије за гласање,
 - в) записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
3. Разматрање и усвајање:
 - а) Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2024. годину,
 - б) Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2024. годину,
 - в) Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем Друштва за 2024. годину,
 - г) Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2024. годину,
 - д) Одлуке о распоредивању добити за 2024. годину,
 - е) Плана пословања Друштва,
 - ж) Доношење Одлуке о разјештењу чланова Одбора за ревизију "Čistoće i Zelenila" а.д. Čelinac,
 - з) Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију "Čistoće i Zelenila" а.д. Čelinac,
 - и) Разно.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи наведеним дана, поновљена сједница одржаће се истог дана у 13,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 20.06.2025. године (десети дан prije одржавања Скупштине).

Ова одлука ће бити објављена у дневном листу "Независне новине", интернет страници Друштва те на интернет страници Бањалучке берзе.

НАДЗОРНИ ОДБОР
"Čistoće i Zelenila" а.д. Čelinac
Vitomir Kuzmanović

TRIGLAV OSIGURANJE A.D. BANJA LUKA

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕНОСУ ПОРТФЕЛЈА ОСИГУРАЊА

У складу са чланом 63. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске" бр. 17/2005, 1/2006 - испр., 64/2006, 74/2010, 47/2019 и 58/2019 и "Службени гласник Босне и Херцеговине" бр. 21/2025 - одлука УС) Триглав осигурање, акционарско друштво, са сједиштем у Бањој Луци на адреси ул. Првог крајског корпуса бр. 29, обавјештава осигуранике, уговораче осигурања и све друге заинтересоване стране, да ће Триглав осигурање, акционарско друштво, извршити пренос цијелог портфелја осигурања на Триглав Осигурање, дioničарско друштво, са сједиштем у Сарајеву, на адреси ул. Долна бр. 8.

Сва права и обавезе осигураника из уговорног односа са Триглав осигурањем, акционарско друштво остају истовјетни и након преноса портфелја на Триглав Осигурање, дioničарско друштво, како у погледу уговорених сума осигурања, трајања осигурања и других елемената уговора о осигурању, тако и у погледу Општих и Посебних услова који су издати у уговореним.

Пренос портфелја обухвата све преузете ризике осигурања који су у складу са Одлуком о врстама осигурања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 3/2004) класификовани према врстама неживотних осигурања на следећи начин:

- 01 осигурање негуде,
- 02 здравствено осигурање,
- 03 осигурање возила која се крећу по копну, осим возила која се крећу по шинама,
- 04 осигурање возила која се крећу по шинама,
- 05 осигурање ваздухоплова,
- 06 осигурање пловла,
- 07 осигурање robe у превозу,
- 08 осигурање имовине од пожара и природних сила,
- 09 осигурање од осталих šteta на имовини,
- 10 осигурање од одговорности за употребу моторних возила,
- 11 осигурање од грађанске одговорности за употребу ваздухоплова,
- 12 осигурање од одговорности за употребу пловла,
- 13 осигурање од опште грађанске одговорности,
- 14 осигурање кредита,
- 15 осигурање гаранција,
- 16 осигурање од различитих финансијских губитака,
- 17 осигурање трошкова правне заштите,
- 18 осигурање помоћи.

Осигураници, уговорачи осигурања и све друге заинтересоване стране имају право да у року од 3 мјесца од дана објаве овог обавјештења уложе приговор на пренос портфелја Агенцији за осигурање Републике Српске, ул. Бана Милошевића бр. 8/II, 78000 Бања Лука.

За све додатне информације о преносу портфелја осигурања, уговорачи осигурања и све друге заинтересоване стране могу се обратити директно Триглав осигурању, акционарско друштво на број телефона 051/215-262, на е-маил адресу: info@triglavrs.ba као и лично у просторијама сједишта Триглав осигурања, акционарско друштво на адреси ул. Првог крајског корпуса бр. 29, Бања Лука, сваког радног дана од 9-13 часова.

У Бањој Луци,
Датум: 27. 5. 2025. године
Број: 2025/000018/5



ЖЕЉЕЗИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД

Број: I-2.7094-1/25
Дана: 27.05.2024. године

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 75/04 и 78/11), члана 46. тачка 4. Статута Жељезница РС а.д. Добој, а у вези са чланом 272. и чланом 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), те Одлуке Надзорног одбора Друштва са 13. редовне сједнице одржане дана 27.05.2025.г., заказујем **40. (четрдесету) редовну - годишњу сједницу Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој. Сједница ће се одржати у (понедељак), 30.06.2025. године у сали управне зграде у Добоју, са почетком рада у 11:00 часова.**

За сједницу предлагам следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- Именоване Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
- Усвајање Записника о раду и одлучивању са 31. ванредне сједнице Скупштине акционара.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
- Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину са Изравом о усклађености организације и Дјеловања са кодексом понашања.
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.
- Доношење одлука:
 - а) о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала,
 - б) о смањењу основног капитала у редовном поступку и
 - в) о четвртој емисији акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта.
- Доношење Статута о третири измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој.
- Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. године.
- Разматрање Молбе Милана Павловића о исплати накнаде председнику Скупштине акционара.

У случају да се Скупштина не одржи у горе заказаном термину због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати у понедељак, 14.07.2025. године, са истим Дневним редом, на истом мјесту, са почетком рада у 11:00 часова.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине, акционари остварују на основу Извјештаја Централног регистра са стањем на дан 20.06.2025. године.

НАПОМЕНА: Акционари могу извршити увид у Дневни ред сједнице и приједлоге одлука по истом, на интернет страници Друштва www.zts.rs.com и сагласи БЛ Берзе, а у остале попутне материјале у канцеларији број 26. у Управној згради Друштва у Добоју, Улица Светог Саве број 71, те у пословној згради у Бања Луци Улица "Јасеновачких логораша" бр. 4/А, канцеларија бр. 204. у дане 27. 28. и 29.06.2025. године у времену од 10:30 - 13:00 часова.

Евиденција акционара са правом гласа вршиће се на дан и заказаном мјесту одржавања Скупштине, у времену од 10:00 до 10:50 часова. Накнадне пријаве за присуство истој неће се узимати у разматрање.

**ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Дијана Каленић, дипл. инж. информ.



Број: 673-3/25
Дана: 27.05.2025. године

На основу члана 29. Статута «Пројект» а.д. Бања Лука, Управни одбор «Пројект» а.д. Бања Лука, на I сједници одржаној дана 27.05.2025. године, донио је

ОДЛУКУ

О сазивању XXV редовне Скупштине акционара која ће се одржати дана 30.06.2025.године у просторијама „Пројект” а.д. Бања Лука, Веселина Маслеше I/IV, са почетком у 09:00 часова, са сљедећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- Избор Предсједника скупштине акционара.
- Именовање записничара, акционара који овјеравају записник, и чланова Комисије за гласање.
- Разматрање Извјештаја комисије за гласање
- Усвајање Записника са XXIV сједице Скупштине акционара „Пројект” а.д. Бања Лука
- Разматрање и усвајање финансијског извјештаја „Пројект” а.д. Бања Лука за 2024. годину
- Разматрање и усвајање извјештаја о пословању „Пројект” а.д. Бања Лука за 2024. годину.
- Разматрање и усвајање Одлуке о избору Независног ревизора
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја „Пројект” а.д. Бања Лука за 2024. годину.
- Разно

У случају да се Скупштина акционара не одржи, заказује се поновна за 30.06.2025.године са почетком у 10:00 часова.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра ХОВ, са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара.

Увид у материјал за предложени дневни ред може се извршити у сједишту Друштва „Пројект” а.д. Бања Лука радним даном од 09:00 до 13:00 часова.

Управни одбор

**PD „SEMBERIJA” A.D.
BIJEJLINA**
Број: 220-2/25
Датум: 27.05.2025. године

У складу са чланом 272. и 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске”, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и чланом 43. Статута PD „SEMBERIJA” а.д. Бијелина, Управни одбор PD „SEMBERIJA” а.д. Бијелина на сједници одржаној дана 27.05.2025. године донио је одлуку којом

SAZIVA

XXII редовну сједницу Скупштине акционара PD „SEMBERIJA” а.д. Бијелина, којаће се одржати дана **30.06.2025. године (понедељак)** у 12,00 часова у пословним просторијама Друштва, Novo Selo br. 31, 76300 Бијелина.

За сједницу се предлаже сљедјећи

Дневни ред:

- Избор радних тијела (предсједник Скупштине, записничар, овјеривачи записника, комисија за гласање),
- Усвајање извјештаја о верификацији мандата Скупштине акционара,
- Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара, одржане 04.12.2024. године,
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2024. годину,
- Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја Друштва за 2024. годину,
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину,
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну за 2024. годину,
- Разматрање и усвајањеИзвјештаја о раду Управног одбораДруштва за 2024. годину,
- ДоношењеОдлуке о изборунезависногревизора за 2025. годину,
- Разно

Позивају се акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине. Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви акционари Друштва који су уписани у књигу акционара на дан 20.06.2025. године, *(десети дан прије дана одржавања Скупштине)*. За доношење одлука потребна је обична већина гласова присутних и акционара који гласају писменим путем, с тим да се чланови управног одбора бирају кумулативним гласањем.

Пуномоћ физичких лица мора бити овјерена код надлежног органа, пуномоћ за заступање правних лица - пећатом Друштва и потписом овлашћеног лица, а пуномоћ data од стране акционара који су страни држављани, односно са сједиштем ван БИH - apostille пећатом.

Право на предлагање измјена и допуна дневног реда и право на постављање питања, акционари остварују на начин и у токовима у складу са чланом 275. Закона о привредним друштвима.

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана, због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати истог дана у 13,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини доступни су акционарима на интернет страници Банјалуцке берзе, као и на увид у просторијама Друштва у периоду од 9 до 15 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Boško Radić, s.r.

**"ВОДОВОД" а.д.
БАЊА ЛУКА**
Дана, 29.05.2025. год.

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 75/04 и 78/11) и члана 56. тачка 7. Статута Друштва-пречишћећи текст в.д. чланова Надзорног одбора "Водовода" а.д. Бања Лука, на својој 2. редовној сједници одржаној дана 29.05.2025. године

САЗИВА

25. годишњу Скупштину акционара "Водовода" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана, **30.06.2025. године у 12,00 часова у просторијама акционарског друштва "Водовод" Бања Лука (зграда Управе, конференциска сала, број 110 - I спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци.**

За сједницу се предлаже следећи:

Дневни ред

- Именовање радних тијела:
 - комисије за гласање,
 - записничара,
 - два овјеривача записника.
- Разматрање и усвајање Извода из записника са 28. ванредне Скупштине акционара Друштва, одржане дана 16.05.2025. године;
- Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину;
- Доношење Одлуке о покрићу губитка Друштва;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2024. годину;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2024. годину;
- Доношење Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора "Водовода" а.д. Бања Лука;
- Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора "Водовода" а.д. Бања Лука;

У случају да се 25. годишња Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 07.07.2025. године у 12,00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позив за 25. годишњу сједницу Скупштине акционара, објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, и то: "Глас Српске" и "Независне новине".

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују сви акционари Друштва на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акције са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан, 20.06.2025. године.

Материјали ће бити доступни на интернет страницама Бањалуцке берзе и Друштва.

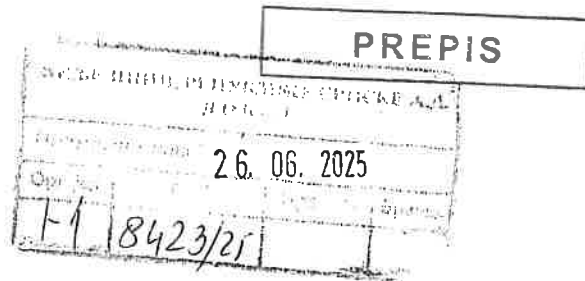
Увид у материјал за скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у згради Управе, у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4 у Бањој Луци.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

**в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Момчило Бојиновић, дипломирани економиста, с.р.



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА



• Једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Број: 01-161/25

Датум: 23.06.2025. године

н/р

Предсједнику Скупштине акционара „Железнице РС“ а.д. Добој

ПРЕДМЕТ: Писано гласање

Поштовани,

Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука посједује **5.000** акција емитента „Железнице РС“ а.д. Добој, или 0,0015% учешћа у основном капиталу, те остварује право учешћа у раду скупштине друштва и право гласа у скупштини друштва, на основу члана 203. став 1. Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25 у даљем тексту: Закон). У вези члана 266. став 1. и 283. став 1. Закона, испред Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске, које управља Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука на основу члана 23. Закона о Пензијском резервном фонду („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08, 50/10, 102/12, 20/18 и 111/21), шаљемо Вам писано гласање за 39. (тридесетдевету) редовну-годишњу сједницу Скупштине акционара „Железнице РС“ а.д. Добој која је заказана за дан (петак), 30.06.2025. године у сали управне зграде у Добоју, са почетком рада у 11:00 часова, како слиједи у наставку текста.

Објављени дневни ред сједнице скупштине:

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 31. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Железница РС а.д. Добој за 2024. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Железница РС а.д. Добој за 2024. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Железница РС а.д. Добој за 2024. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Железница РС а.д. Добој за 2024. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора „ГРАНТ THORNTON" д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Железница РС а.д. Добој за 2024. годину.
8. Доношење одлука:



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• Једночлано акционарско друштво •

Бана Мипосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
tel: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

- а) о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала,
- б) о смањењу основног капитала у редовном поступку и
- в) о четвртој емисији акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта.

9. Доношење Статута о трећим измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој.

10. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. година.

11. Разматрање Молбе Милана Павловића о исплати накнаде предсједнику Скупштине акционара.

Прије изјашњавања о дневном реду, треба утврдити да ли је Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан утврђен позитивним правним прописима и објављен у позиву за сједницу Скупштине.

Уколико нису испуњени услови из претходног става, а скупштина ипак почне са радом, гласамо „ПРОТИВ“ свих приједлога одлука или закључака, гдје наше гласање у даљем тексту није релевантно.

Уколико се напријед наведени услови презентују Вама и присутним акционарима, гласамо како слиједи:

Гласање за усвајање предложеног дневног реда:

Уколико се Скупштина буде о томе изјашњавала, гласамо „ЗА“ предложени дневни ред. Уколико Скупштина акционара већином гласова усвоји предложени дневни ред, гласамо како слиједи:

Гласање по тачки 1. предложеног дневног реда:

Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање

У складу са чланом 279. Закона, Комисију за гласање, записничара и овјериваче записника именује предсједник Скупштине акционара. Ипак, уколико буде изјашњавања, гласамо „ЗА“ предложене кандидате на самој сједници.

Гласање по тачки 2. предложеног дневног реда:

Усвајање Записника о раду и одлучивању са 31. ванредне сједнице Скупштине акционара

Гласамо „ЗА“, јер је записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• Једночлано акционарско друштво •

Баня Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
tel: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Напомињемо да се, у року од 20 дана, Друштву за управљање ПРЕФ-ом учини доступним записник са ове сједнице Скупштине акционара.

Гласање по тачки 3. предложеног дневног реда:

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласамо „ЗА“ извјештај о раду Одбора за ревизију Жељезница Републике Српске а.д. Добој за 2024. годину.

Гласање по тачки 4. предложеног дневног реда:

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласамо „ЗА“ извјештај о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину“. У извјештајном периоду Надзорни одбор је одржавао сједнице на којима је разматрао питања из своје надлежности.

Гласање по тачки 5. предложеног дневног реда:

Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласамо „ЗА“ Финансијске извјештаје Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину.

Гласање по тачки 6. предложеног дневног реда:

Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања
Гласамо „ЗА“.

Гласање по тачки 7. предложеног дневног реда:

Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора „ГРАНТ THORNTON" д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2024. годину

Гласамо „ЗА“ извјештај независног ревизора, јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Гласање по тачки 8. предложеног дневног реда:

Доношење одлука:

- а) о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала,
- б) о смањењу основног капитала у редовном поступку и
- в) о четвртој емисији акција смањењем основног капитала, без обавезе објављивања проспекта.

Гласамо „ЗА“.

ПРЕФ

ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
tel: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Гласање по тачки 9. предложеног дневног реда:

Доношење Статута о трећим измјенама и допунама Статута Жељезница РС а.д. Добој

Гласамо „ЗА“.

Гласање по тачки 10. предложеног дневног реда:

Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. година

Гласамо „ЗА“.

Гласање по тачки 11. предложеног дневног реда:

Разматрање Молбе Милана Павловића о исплати накнаде предсједнику Скупштине акционара

Гласамо „ЗА“.

Ово писано гласање вриједи и за поновљену сједницу која је заказана за дан 14.07.2025. године, у 11:00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом, у случају да се текућа сједница Скупштине, због недостатка кворума и слично, не одржи наведеног дана.

ДОСТАВЉЕНО:

- Наслову,
- а/а





**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: I-1. 7094-6/25

Дана: 14.07.2025.године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Сл. Гл. РС“ број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 38. Статута Жељезница РС а.д. Добој, предсједник Скупштине акционара на поновљеној 40. редовној-годишњој сједници Скупштине акционара, одржаној дана 14.07.2024. године, доноси:

**ОДЛУКУ
о именовању радних тијела**

I

За 40. редовну-годишњу сједницу именују се записничари:

- Жана Никић, нотар из Добоја и
- Милосава Глигорић, дипл. правник, испред Друштва.

II

За сједницу из тачке I ове Одлуке именују се у Комисију за гласање:

- 1. Тања Росуљаш, дипл. правник – предсједник
- 2. Рада Михајловић, инж. информатике – члан
- 3. Саша Цвијановић, дипл. инж. информ. техн. и рачунарства - члан

III

За сједницу из тачке I ове Одлуке именују се овјеривачи записника:

- 1. Жељко Марић и
- 2. Марко Павловић

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Именованим х 7
- а/а



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Милан Павловић



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ

PREPIS

Број: I-1. 7011-1/25

Дана, 14.07.2025.год.

На основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима ("Сл.гл.РС", бр. 75/04 и 78/11), члана 40. тачка м) Статута Жељезница РС а.д. Добој, а у вези са чланом 90. тачка 15. Статута Жељезница РС а.д. Добој, Скупштина акционара на поновљеној 40. редовној – годишњој сједници одржаној 14.07.2025. године, донијела је сљедећу:

ОДЛУКУ

*о усвајању годишњег Извјештаја о раду
Привременог Одбора за ревизију за 2024. годину*

I

Усваја се годишњи Изјвештај о раду Одбора за ревизију бр. I-3.7010/25 од 26.05.2025. године за 2024. годину.

II

Саставни дио Извјештаја из тачке I ове Одлуке је и Извјештај у складу са чланом 26. тачка к) Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима, број: I-3.7011/25 од 26.05.2025. године.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Одбор за ревизију
- Управа Друштва
- Одјељење за инт. ревизију

С/а/а



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милаш Павловић



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ

PREPIS

Број: I-1.3092-4/25
Дана, 14.07.2025.год.

На основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 75/14 и 87/11), а у вези са чланом 46. тачка 19. Статута Жељезница РС а.д. Добој, Скупштина акционара на поновљеној 40. редовној-годишњој сједници одржаној 14.07.2025. године, донијела је следећу:

ОДЛУКУ

*о усвајању годишњег Извјештаја о
раду Надзорног одбора за 2024. годину*

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2024. годину број: I-2.3092-3/25 од 24.03.2025. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

-Кабинет ген.дир.
-Надзорни одбор

C-a/a

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милан Павловић



PREPIS

**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1.2927-3/25

Дана, 14.07.2025. године

На основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима РС (Сл.гл. РС 75/04 и 78/11), члана 40. став 1. тачка н) Статута Жељезница РС а.д. Добој, те члана 28. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији РС (Сл.гл. РС 94/15), Скупштина акционара на поновљеној 40. редовној – годишњој сједници одржаној 14.07.2025. године, донијела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извјештаја за 2024. годину

I

Усвајају се Финансијски извјештаји „Жељезнице Републике Српске“ А.Д.Добој за пословну годину која се завршила 31. децембра 2024. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Кабинет ген. дир.
- Одбор за ревизију
- Одјељење за инт. ревизију
- Послови Друштва х 3
- Сектор за рач., фин., план и анализу
- Књига одлука

☺ а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Милан Павловић



P R E P I S

**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1.6931-4/25

Датум: 14.07.2025. године

На основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима Републике Српске (Сл. гласник 75/04 и 78/11) и члана 40. тачка г), Скупштина акционара Жељезница Републике Српске а.д. Добој на поновљеној 40. редовној - годишњој сједници, одржаној 14.07.2025. године доноси:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању Жељезница Републике Српске за 2024. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања)

I

Усваја се Извјештај о пословању Жељезница Републике Српске за 2024. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања).

II

За реализацију ове Одлуке задужују се Управа друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Кабинет генералног директора
- Послови Друштва x 2
- Заједнички послови x 3
- Одјељење за интерну ревизију
- Служба за план, анализу и статистику x 10
- Сектор за набавке и продају
- а/а



Светог Саве 71, Добој; Кабинет генералног директора 053/241-368, kabinet@zrs-rs.com; Послови инфраструктуре 053/209-024, infra@zrs-rs.com; Послови операција 053/241-192, prevoz@zrs-rs.com; матични број: 85-02-0018-09 (1-3428-00), Окружни привредни суд Добој; ЈИБ: 4400025960001; ПИБ: 400025960001; ЖР: 551004-0000977060 UniCredit Bank a.d. Banja Luka



PREPIS

**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1. 7083-3/25
Дана, 14.07.2025. год.

На основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима РС (Сл.гл. РС 75/04 и 78/11) члана 40. тачка н) Статута Жељезница РС а.д. Добој, те члана 28. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији РС (Сл.гл.36/09), Скупштина акционара на поновљеној 40. редовној – годишњој сједници одржаној 14.07.2025. године, донијела је следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању независног ревизорског мишљења

I

Усваја се независно ревизорско мишљење и финансијски извјештаји за годину која је завршила 31.децембра 2024. године сачињено од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Одбор за ревизију
- Кабинет генералног директора
- Послови 3 х
- Сектор за рач, фин., план и анализу
- Књига одлука

С/а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милан Павловић



PREPIS

ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ

Број: I-1.6936-2/25
Дана, 14.07.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 40. Статута Жељезница РС а.д. Добој, Скупштина акционара Жељезница РС а.д. Добој, на поновљеној 40. редовној – годишњој сједници одржаној дана 14.07.2025. године, већином гласова присутних и заступаних акционара, доноси:

ОДЛУКУ

о покрићу акумулираног губитка на терет основног капитала

I

Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој, са сједиштем у Добоју, ул. Светог Саве број 71 (у даљем тексту: Друштво), на дан 31.12.2024. године исказало је акумулирани губитак у износу 311.963.492 КМ.

II

Друштво је, сагласно МРС 8, извршило корекцију резултата претходне године (2024. године) које је приказано у претколони кварталног финансијског извјештаја на 31.03.2025. године.

Сагласно МРС 8, кроз корекцију резултата претходне године умањене су обавезе за ПДВ за 48.398 КМ на умањену субвенцију Владе РС, искњижене су обрачунате затезне камате Владе РС по кредитима који су били предмет реструктурисања за период од 08.09.2020. до 31.12.2023. године у износу 35.294.839 КМ и по истом основу, након усаглашавања укњижене затезне камате у износу од 493.907 КМ, те сагласно допису Министарства финансија број 06.09/481-449-1/25 од 13.02.2025. године укњижене су редовне камате по инокредитима у износу од 386.779 КМ.

Имајући у виду претходно наведене корекције након дана билансирања, акумулирани губитак износи 277.500.941 КМ.

III

Акумулирани губитак у износу од 277.500.941 КМ се покрива на терет основног капитала за дати износ.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Друштва
- Каб.ген.директора
- Послови Друштва x2
- Помоћници ген. директора x2

☺а/а x5

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Милан Навловић



PREPIS

**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1.6937-2/25

Дана, 14.07.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 40. Статута Жељезнице РС а.д. Добој, Скупштина акционара Жељезнице РС а.д. Добој на поновљеној 40. редовној - годишњој сједници одржаној дана 14.07.2025. године, већином гласова присутних и заступаних акционара, доноси:

ОДЛУКУ

о смањењу основног капитала у редовном поступку

I

Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој (у даљем тексту: Друштво), са сједиштем у Добоју, ул. Светог Саве број 71, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ЗЕРС и регистарским бројем 04-463-548, до доношења ове одлуке има регистрован основни капитал код Округног привредног суда Добој у износу 334.102.579 КМ, који се састоји од 334.102.579 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ по акцији.

II

Друштво је до дана доношења ове одлуке емитовало три емисије обичних (редовних) акција и то:

- 245.305.786 обичних (редовних) акција из прве емисије јавном понудом, класе „А“ номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 245.305.786,00 КМ;
- 50.000 обичних (редовних) акција из друге емисије по основу смањења основног капитала, класе „А“ номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 50.000,00 КМ;
- 334.052.579 обичних (редовних) акција, из треће емисије по основу конверзије дуга у основни капитал, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 334.052.579 КМ.

III

Друштво је, на дан 31.12.2024. године, исказало акумулирани губитак у износу 311.963.492 КМ.

Сагласно МРС 8, кроз корекцију резултата претходне године умањене су обавезе за ПДВ за 48.398 КМ на умањену субвенцију Владе РС, искњижене су обрачунате затезне камате Владе РС по кредитима који су били предмет реструктурисања за период од 08.09.2020. до 31.12.2023. године у износу 35.294.839 КМ и по истом основу, након усаглашавања укњижене затезне камате у износу од 493.907 КМ, те сагласно допису Министарства финансија број 06.09/481-449-1/25 од 13.02.2025. године укњижене су редовне камате по инокредитима у износу од 386.779 КМ.

Имајући у виду претходно наведене корекције након дана билансирања, акумулирани губитак износи 277.500.941 КМ.

Основни капитал Друштва, уписан у регистар Округног привредног суда Добој, у износу 334.102.579 КМ, смањује се за износ од 277.500.941 КМ, ради покрића акумулираног губитка Друштва.

Након смањења, основни капитал Друштва износи 56.601.638 КМ и састоји од 56.601.638 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ по акцији.

IV

Смањење основног капитала Друштва вршиће се по редовном поступку, у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) смањењем броја акција тј. повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција акционара Друштва и њиховом замјеном за акције из нове емисије, при чему ће се поштовати принцип равноправности акционара исте класе.

V

По основу поступка смањења основног капитала Друштво:

- повлачи и поништава акције из претходних емисија, укупно 334.102.579 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 334.102.579 КМ, те у замјену за њих
- емитује четврту емисију акција, смањењем основног капитала, без обавезе израде проспекта и то 56.601.638 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, ЦФИ код: ЕСВУФР, номиналне вриједности 1 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности емисије 56.601.638 КМ.

VI

Након извршеног смањења основног капитала акционарима припада број акција из четврте емисије (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу Друштва које имају на дан пресека.

Дан пресека за утврђивање права акционара у четвртој емисији акција, смањењем основног капитала, одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Регистар) за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као:

- први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна два радна дана прије пријема захтјева,
- први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

Овом одлуком не мијењају се права акционара, односно није повријеђен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права повјерилаца Друштва.

VII

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу која код Друштва акционари имају на дан пресека, исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја акција по акционару појави обрачунски "мањак" акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Под обрачунским "мањком", односно обрачунским "вишком" акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција на бази става 2. овог члана и укупног броја емитованих акција по овој Одлуци.

У случају да поједини акционари, смањењем капитала и заокруживањем на нижи цијели број акција -до 50% цијеле акције, изгубе статус акционара, на рачун већинског акционара приписаће им се по једна акција.

VIII

Ова одлука ће се објавити, у размаку од 30 дана, у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске са позивом повјериоцима да пријаве своја подрживања. Овом одлуком Друштво позива повјериоце да пријаве своја потраживања најкасније у року од 90 дана од дана другог објављивања ове одлуке у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, на адресу Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој, ул. Светог Саве број 71, Добој.

IX

Смањење основног капитала Друштва регистроваће се у Регистру Окружног привредног суда у Добоју и у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука и извршити одговарајући упис у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

X

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да, у име и за рачун Друштва може вршити евентуалне измјене и допуне ове одлуке, на захтјев надлежних институција, а које су потребне за реализацију ове одлуке.

XI

За спровођење ове одлуке, односно поступка смањења основног капитала, надлежан је генерални директор Друштва, Слађан Јовић.

XII

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Друштва
 - Надзорни одбор
 - Кабинет ген.дир.
 - Послови Друштва x2
 - Помоћници ген. директора x2
 - Сектор за правне посл. и усаглашавање
 - Сектор за рач., фин., план и анализу
- а/а x5





PREPIS

**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1.6938-2/25

Дана, 14.07.2025. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 60. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“, 92/06, 34/09, 8/12 – Одлука Уставног суда, 30/12, 59/13, 86/13 - Одлука Уставног суда, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 и 63/22), те члана 40. Статута Жељезнице Српске а.д. Добој (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва, на поновљеној 40. редовној - годишњој сједници, одржаној дана 14.07.2025. године, већином гласова присутних и заступаних акционара, доноси:

ОДЛУКУ

**о четвртој емисији акција смањењем основног капитала,
без обавезе објављивања проспекта**

I

Жељезнице Републике Српске акционарско друштво Добој (у даљем тексту: Друштво), са сједиштем у Добоју, ул. Светог Саве 71, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ЗЕРС и регистарским бројем 04-463-548, емитује четврту емисију акција, без обавезе објављивања проспекта, повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција акционара Друштва и њиховом замјеном за акције из нове емисије.

II

Друштво је до дана доношења ове одлуке емитовало три емисије обичних (редовних) акција и то:

- 245.305.786 обичних (редовних) акција из прве емисије јавном понудом, класе „А“ номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 245.305.786,00 КМ;
- 50.000 обичних (редовних) акција из друге емисије по основу смањења основног капитала, класе „А“ номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 50.000,00 КМ;
- 334.052.579 обичних (редовних) акција, из треће емисије по основу конверзије дуга у основни капитал, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 334.052.579 КМ.

III

На дан доношења ове одлуке регистровани основни капитал Друштва, уписан у судски регистар Окружног привредног суда Добој износи 334.102.579 КМ, који се састоји од 334.102.579 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ по акцији, које носе ознаку ZERS-R-A, CFI код: ESVUFR, ISIN код: BA100ZERSRA6.

Друштво је, на дан 31.12.2024. године, исказало акумулирани губитак у износу 311.963.492 КМ.

Сагласно MPC 8, кроз корекцију резултата претходне године умањене су обавезе за ПДВ за 48.398 КМ на умањену субвенцију Владе РС, искњижене су обрачунате затезне камате Владе РС по кредитима који су били предмет реструктурисања за период од

08.09.2020. до 31.12.2023.године у износу 35.294.839 KM и по истом основу, након усаглашавања укњижене затезне камате у износу од 493.907 KM, те сагласно допису Министарства финансија број 06.09/481-449-1/25 од 13.02.2025. године укњижене су редовне камате по инокредитима у износу од 386.779 KM.

Имајући у виду претходно наведене корекције након дана билансирања, акумулирани губитак износи 277.500.941 KM.

Основни капитал смањује се у редовном поступку, у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), смањењем броја акција тј. повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција акционара Друштва и њиховом замјеном за акције из нове емисије, за износ од 277.500.941 KM.

Након смањења, основни капитал Друштва износи 56.601.638 KM и састоји од 56.601.638 редовних акција, номиналне вриједности 1 KM по акцији, које носе ознаку ZERS-R-A, CFI код: ESVUFR, ISIN код: BA100ZERSRA6.

IV

По основу поступка смањења основног капитала Друштво:

- повлачи и поништава акције из претходних емисија и то 334.102.579 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1 KM по акцији, укупне номиналне вриједности 334.102.579 KM, те у замјену за њих
- емитује четврту емисију акција, смањењем основног капитала, без обавезе израде проспекта и то 56.601.638 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1 KM по акцији, укупне номиналне вриједности емисије 56.601.638 KM.

V

Након извршеног смањења основног капитала акционарима припада број акција из четврте емисије (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу Друштва које имају на дан пресјека.

Дан пресјека за утврђивање права акционара у четвртој емисији акција, смањењем основног капитала, одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Регистар) за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као:

- први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна два радна дана прије пријема захтјева,
- први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

Овом одлуком не мијењају се права акционара, односно није повријеђен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права повјерилаца Друштва.

VI

У случају када се као резултат изарачунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу која код Друштва акционари имају на дан пресјека, искаже разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја акција по акционару појави обрачунски "мањак" акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Под обрачунским "мањком", односно обрачунским "вишком" акција подразумеје се разлика између збира распоређених акција на бази става 2. овог члана и укупног броја емитованих акција по овој Одлуци.

У случају да поједини акционари, смањењем капитала и заокруживањем на нижи цијели број акција -до 50% цијеле акције, изгубе статус акционара, на рачун већинског акционара приписаће им се по једна акција.

VII

Редовне (обичне) акције класе „А“, које гласе на име, ЦФИ код: ЕСВУФР, дају акционарима иста права, у складу са законом и Статутом, која укључују нарочито:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
- право учешћа у раду Скупштине акционара Друштва,
- право гласа у Скупштини акционара Друштва, тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденде након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом,
- сва остала права утврђена позитивним прописима.

VIII

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да, у име и за рачун Друштва може вршити евентуалне измјене и допуне ове одлуке, на захтјев надлежних институција, а које су потребне за реализацију ове одлуке.

IX

За спровођење ове одлуке, односно поступка смањења основног капитала, надлежан је генерални директор Друштва, Слађан Јовић.

X

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Друштва
- Надзорни одбор
- Кабинет ген.дир.
- Послови Друштва x2
- Помоћници ген. директора x2
- Сектор за правне посл. и усаглашаваље
- Сектор за рач., фин., план и анализу
- а/а x5



**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1.6935-2/25
Датум: 14.07.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 40. статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој (у даљем тексту: Друштво) Скупштина акционара Друштва на поновљеној 40. редовној – годишњој сједници, одржаној дана 14.07.2025. године, донијела је

С Т А Т У Т**о III (трећим) измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д.
Добој****I**

У Статуту Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: 1-1.10230-4/15 од 13.07.2015. године, Статута о I (првим) измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој, број: 1-1.14260-3/16 од 07.12.2016. године те Статута о II (другим) измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-1.10131-2/24. од 28.06.2024. године, у члану 11. Статута став 1. алинеја трећа бришу се ријечи: „У Друштву се обављају и“

II

У члану 14. Статута став 1. мијења се и гласи:
„Основни капитал у Друштву износи 56.601.638 КМ“

III

У члану 15. Статута став 1. мијења се и гласи:
„Основни капитал Друштва подијељен је на 56.601.638 обичних (редовних) акција, од којих је свака, номиналне вриједности 1,00 КМ.

IV

У члану 50. Статута став 1. умјесто ријечи „два“ уписује се ријеч „три“ и додаје алинеја трећа која гласи: „- заједничких послова.“

V

У члану 54. Статута у ставу 4. додаје се текст:

„Надлежност извршног директора за заједничке послове:

1. Учествоје у раду управе по свим надлежностима из члана 1. овог члана, за које одговара солидарно са осталим члановима управе;
2. Одговара за законитост рада из надлежности заједничких послова;
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 домена послова за које су и редовно задужене организационе цјелине Друштва којима исти руководе,
4. Заступа Друштво из надлежности заједничких послова Друштва, у складу са планским документима,
 5. Закључује уговоре у оквиру надлежности заједничких послова Друштва,
 6. Утврђује приједлоге планове одржавања објеката и средстава из надлежности заједничких послова,
 7. Предлаже доношење, измјене и допуне аката у оквиру надлежности заједничких послова,
 8. Стара се о изради планских докумената који се односе на пословање Друштва из надлежности заједничких послова,
 9. Стара се о изради и подношењу извјештаја о пословању који се односе на заједничке послове,
 10. Врши надзор над законитошћу рада у оквиру заједничких послова,
 11. Стара се о извршењу послова у оквиру правног и економског сегмента Друштва,
 12. Води рачуна о координацији извршавања обавеза утврђених у оквиру правног и економског сегмента Друштва у међусобним односима, односима према другим организационим дијеловима Друштва и према екстерним органима из надлежности заједничких послова Друштва,
 13. Врши и друге послове из надлежности заједничких послова у складу са законом, Статутом и општим актима Друштва.

VI

У члану 66. Статута додаје се став 6. који гласи:
„Извршни директор заједничких послова заступа Друштво у правном промету са ограничењем на закључивање уговора у оквиру заједничких послова, у складу са планским документима, уз супотпис генералног директора.“

VII

Овај Статут о III (трећим) измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

Достављено:

- Кабинет ген.дир.
- Управа Друштва
- Надзорни одбор
- Послови Друштва x2
- Помоћници ген. директора x2
- Сектор за правне посл. и усаглашавање
- Сектор за људске ресурсе
- Сектор за рач., фин., план и анализу
- а/а x5

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Милан Павловић



PREPIS

**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д.
ДОБОЈ**

Број: I-1.6932-3/25

Датум: 14.07.2025. год.

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима РС (Сл. гласник 75/04 и 78/11) и члана 40. тачка г) Статута Жељезница РС а.д. Добој, Скупштина акционара Жељезница РС а.д. Добој на поновљеној 40. редовној - годишњој сједници, одржаној 14.07.2025. године доноси:

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. година

I

Усваја се План пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2025-2027. година

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Кабинет ген.директора
- Послови Друштва x 2
- Заједнички послови x 3
- Одјелсње интерне ревизије
- Служба за план, анализу и статистику x 7
- Сектор за набавке

а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Милан Павловић

Светог Саве 71, Добој; Кабинет генералног директора 053/241-368, kabinet@zrs-rs.com; Послови инфраструктуре 053/209-024, infra@zrs-rs.com; Послови операција 053/241-192, prevoz@zrs-rs.com; матични број: 85-02-0018-09 (1-3428-00), Окружни привредни суд Добој; ЈИБ: 4400025960001; ПИБ: 400025960001; ЖР: 551004-0000977060 UniCredit Bank a.d. Banja Luka