



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.7334-3/20

Дана: 15.05.2020. године

З А П И С Н И К

са 20. (двадесете) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 15.05.2020. године у сали Секције за СТД Бања Лука са почетком рада у 11:00 часова.

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

1. Тања Побрић, дипл. правник _____ председник,
2. Јована Антонијевић, дипл. економиста _____ члан и
3. Мирјана Вујановић, дипл. економиста _____ члан,

за записничара: Милосава Глигорић, дипл. правник и

за овјериваче Записника:

1. Милан Павловић и
2. Жељко Марић.

Како нико није имао приговора на састав радног тијела, председник Скупштине акционара Милан Бешир, позива Тању Побрић да изнесе податке о присутним на овој сједници.

Тања Побрић констатује да је у Књигу акционара на дан 05.05.2020. године уписано 1.972 акционар са укупним бројем акција 50.000, те да на данашњој сједници укупно учествује 11 акционара са бројем акција-гласова 39860, од чега лично присутних 4 акционара са 161 акцијом – гласом, 7 акционара је гласало писаним путем, са бројем акција-гласова 39705, од којих је 4 заступаних акционара са бројем акција-гласова 244, те да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Дакле сједници присуствују акционари и то како сlijеди:

1. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, заступани по Весни Вожни, са _____ 34.461 акција-гласова, или 68,92 %, гласали су писаним путем (акт од 11.05.2020.г. – у спису),
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука, са _____ 5000 акција-гласова, или 10,00 %, гласали су писаним путем (акт број: 01-114/20 од 11.05.2020.г. – у спису),
3. Милан Бешир, лично са _____ 50 акција-гласова, или 0,10 %,
4. DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука у име Фондова којима управља (OАIF „PROFITPLUS“, OАIF „AKTIVA INVEST FOND“, OМIF-а „VB FOND“ и OАIF-а „VIB FOND“), са укупно __ 238 акција-гласова, или 0,48 %, гласали су писаним путем (акт бр.МС-2-79/20 од 11.05.2020.г. - у спису),
5. Марић Жељко, лично са _____ 64 акција-гласова, или 0,12 %,
6. Милан Павловић, лично са _____ 41 акција-гласова, или 0,08 %,
7. Сладојевић Ранко, лично са _____ 6 акција –гласова, или 0,01%.

Осим акционара сједници су присуствовали: Славко Глигорић, ВД генералног директора, Жељко Радић, ВД извршног директора Послова операција, Драган Зеленковић, ВД извршног директора Послова инфраструктуре, Жељко Ђурић, помоћник генералног

директора за економске послове, Миленко Билић, помоћник генералног директора за правне послове, Дијана Каленић, замјеник предсједника Надзорног одбора Друштва и Ристо Меселџија, приправник у Жељезницама РС.

За сједницу је објављен слjedeћи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 19. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2020-2022. у 2020. години.
4. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Друштва, Младена Мићића.

Милан Бешир чита предложени Дневни ред, те исти даје на гласање.

Тања Побрић саопштава да је **предложени Дневни ред усвојен већином гласова, односно са:**

39860 гласова „ЗА“.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Милан Бешир даје Записник о раду и одлучивању са 19. ванредне сједнице Скупштине акционара на гласање.

Тања Побрић саопштава да је **Записник о раду и одлучивању са 19. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:**

**39.616 гласова „ЗА“ и
244 гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 3:

Милан Бешир отвара дискусију, по предметном Плану и сугерише да акционари постављају само конкретна и кратка питања, јер, због ситуације са пандемијом вируса COVID 19, није препоручљиво дуже задржавање.

Милан Павловић сматра да је износ инвестиције за мјерна кола низак, обзиром на важност машине.

Ранко Сладојевић сматра да је предметни План:“ Сору Paste“, претходног Плана, те жели да му се презентују подаци о раду (приходима) у прва четири мјесеца текуће године.

Славко Глигорић кратко напомиње да се, због ситуације са пандемијом вируса COVID 19, ради у отежаним условима, али рад се одржава и видљиви су резултати. Наглашава да немамо дуговања, те да све уредно сервисирамо. Тражи од Драгана Зеленковића, ВД извршног директора Послова инфраструктуре и Жељке Ђурића, помоћника генералног директора за економске послове, да одговоре на постављена питања.

Драган Зеленковић се слаже са Миланом Павловићем о ниском износу средстава за мјерна кола, али да се, због процеса реструктурисања, није могло другачије. Мијењаће се у слjedeћој години. Исто се односи и на средства у СПЕВ-у.

Жељко Ђурић напомиње да су урађени показатељи за први квартал 2020. године, тј за прва три мјесеца текуће године, те да су исти објављени на Берзи и, дакле, доступни. Потом чита поједине показатеље, напомињући да су Жељезнице РС, од 16.03.2020. године, у поступку реструктурисања и да се позивају сви повјериоци да пријаве своја потраживања. Кратко појашњава различите приказе губитка, обзиром на обрачун камата.

Ранко Сладојевић износи да има информацију о повећаном кретању возова, тј. о више превоза.

Жељко Радић, ВД извршног директора Послова операција, износи образложење, напомињући да корисник превоза „Митал“ није радио првих 20 дана текуће године, да је било и затвора пруге, те је у два мјесеца био појачан превоз, како би се исти надокнадио, али посматрајући период I-III/2020. годину, не може се говорити о повећању превоза.

Милан Бешир даје Одлуку о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2020-2022. у 2020. години, на гласање.
Тања Побрић констатује да је донесена

ОДЛУКА

о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2020-2022. годину

I

Усваја се План пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2020-2022. годину

II

За реализацију ове Одлуке задужују се Управа друштва

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39.610 гласова „ЗА“ и

250 гласова „УЗДРЖАН“

ТАЧКА 4:

Милан Бешир сматра да није потребно образлагати оставку Младена Мићића, али Славко Глигорић напомиње да Младен Мићић одлази из оправданих разлога, те да је било изузетно добро сарађивати са именованим, због његове одговорности. Такође напомиње да вјерује да ће и будућа сарадња са Надзорним одбором бити добра.

Милан Бешир даје Одлуку о разрјешењу члана Надзорног одбора Друштва, Младена Мићића, на гласање.

Тања Побрић констатује да је донесена

ОДЛУКА

о разрјешењу члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој

I

Младену Мићићу, члану Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој, престаје мандат са даном 15.05.2020.г.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39.860 гласова „ЗА“.

Предсједавајући Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница завршена у 11:20 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл. правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инж.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____

2. Жељко Марић _____