

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Notar, Jovo Radojko
Doboj, Ul. Cara Dušana 1

ORIGINAL

OPU-711/23

ZAPISNIK

SA 27. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj

Na osnovu odredbi člana 18. Pravilnika o radu notara („Službeni glasnik“ Republike Srpske, broj: 85/21), ja, notar Jovo Radojko, sa službenim sjedištem notarske kancelarije u Doboju, Ulica Cara Dušana br. 1, po pozivu Uprave Željeznice Republike Srpske a. d. Doboj, u postupku vanjskog notarskog uredovanja na lokaciji u prostorijama uprave Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, dana 16.06.2023. godine, pristupio sam na vanrednu Skupštinu akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj.

Skupština Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, sazvana je u sjedištu Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, u dana 16.06.2023. godine s početkom u 11:00 časova.

Konstatujem da predsjednik Skupštine objavljuje da je za kompletiranje imenovanih radnih tijela neophodno da se imenuju i dva ovjerivača zapisnika. Od prisutnih akcionara jedan prihvata da bude ovjerivač zapisnika, a akcionari Pančić Tomo i Gojković Zorica odbijaju da se imenuju kao ovjerivači zapisnika, pri čemu Pančić Tomo predlaže da se Skupština odloži zbog toga što nije moguće imenovati radna tijela. U 11:10 časova predsjednik poziva stručne saradnike koji su zaduženi za tehničku podršku da izvrše provjeru postojanja kvoruma i da sravne podatke o prisutnim i predstavljenim akcionarima, u očekivanju da pristupi neko od akcionara koji bi prihvatio dužnost ovjerivača zapisnika. U 11:15 časova akcionar Pančić Tomo obraća se predsjedniku s upitom kome telefonira i da li poziva nekog akcionara, nakon čega predsjednik odgovara da se javlja akcionar koji kasni i postoji vjerovatnoća da će prihvatiti dužnost ovjerivača.

Konstatujem da je u 11:20 časova pristupio akcionar Marković Milijan, a u 11:22 časova i akcionar Lukić Draženko. Akcionar Pančić Tomo prigovara akcionarima Milanu Pavloviću i Milijanu Markoviću uz uvredljive komentare i povišenim tonom da ne trebaju prihvatiti dužnost ovjerivača.

Predsjednik poziva Tanju Rosuljaš da sravni ukupne podatke o prisutnim i predstavljenim akcionarima nakon što su pristupili posljednji akcionari.

Konstatujem da sam prisutnima objavio da će se za potrebe izrade zapisnika vršiti tonsko snimanje toka sjednice, te da Skupštini akcionara prisustvuju predstavnici odnosno imaoci akcija, koji se legitimišu kod nadležnog organa Društva podnošenjem legitimacionih isprava.

Konstatujem da Skupštini osim akcionara prisustvuju: Slobodan Kaurinović, pomoćnik generalnog direktora za ekonomski segment, Biljana Ilić, glavni referent za plan i analizu i Boris Jaćimović, zamjenik pomoćnika generalnog direktora za pravni segment, te stručna lica u organima Društva.

Ad 1. Gospodin **Pavlović Milan**, čiji identitet sam utvrdio na osnovu uvida u original lične karte, broj: 760K0132M, izdane od MUP Republike Srpske, Doboj, dana 29.07.2013. godine, s rokom važenja do 29.07.2023. godine, pozdravlja prisutne, navodi da je ovlašćen da predsjedava sjednicom Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj, da je Skupština zakazana na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva, broj: I-2.9401/23 od 26.05.2023. godine, te da Skupština počinje s radom u 11:28 časova.

Predsjednik obavještava da Skupštini prisustvuje notar Jovo Radojko, koji će voditi zapisnik radi verifikacije činjenica povodom odlučivanja o usvajanju odluka koje su na dnevnom redu. -----

Predsjednik Skupštine imenuje radna tijela i to: -----

- za zapisničara Društva imenuje se Milosava Gligorić, dipl. pravnik,

- Komisija za glasanje imenuje se u sastavu:

1. Tanja Rosuljaš, dipl. pravnik – predsjednik

2. Rada Mihajlović, inž. informatike – član

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

- Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Milijan Marković i

2. Marko Pavlović

Nakon toga predsjednik objavljuje da je za raspravljanje na Skupštini predviđen sledeći dnevni red: -----

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje. -----

2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2023-2025. godina. -----

Gospodin Milan Pavlović, kao predsjednik Skupštine konstatuje da su akcionari obaviješteni o sjednici Skupštine na način utvrđen zakonom i Statutom, da je od Centralnog registra hartija od vrijednosti, a. d., Banja Luka pribavljen Izvještaj-Knjiga akcionara sa stanjem na dan 06.06.2023. godine (10-ti dan prije održavanja godišnje Skupštine akcionara), konstatuje da su svi dokumenti koji su predmet razmatranja i odlučivanja dostavljeni akcionarima, a takođe da su dostupni i u skupštinskoj sali. -----

Nakon toga predsjednik Skupštine objavljuje da, u skladu s odredbama člana 279. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 i odredbama Statuta Željeznice Republike Srpske a. d. Doboj, rad po prvoj tački dnevnog reda okončan. -----

Predsjednik Skupštine akcionara poziva predsjednika komisije Tanju Rosuljaš da podnese izvještaj o prisutnim i predstavljenim akcionarima, a nakon dobijenog izvještaja **objavljuje da su na Skupštini predstavljeni i prisutni akcionari:** -----

1. Akcijski Fond RS a.d. Banja Luka i Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, zastupani po Vesni Vožni, imaoći 34.461 akcija ili 68,92 %, glasali su pisanim putem (e-mail od 16.06.2023. godine), -----

2. „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka, sa ukupno 238 akcija ili 0,48%, **u ime Fondova kojima upravlja:** OAIF „PROFITPLUS“, sa 150 akcija ili 0,3%, OAIF „AKTIVA INVEST FOND“, sa 49 akcija ili 0,098% OMIF-a „VB FOND“, sa 35 akcija ili 0,07% i OAIF-a „VIB FOND“, sa 4 akcija ili 0,008%, glasali su pisanim putem (akt br .MS-2-162/23 od 05.06.2023. godine); -----

3. PREF a.d.Banja Luka, sa 5000 akcija-glasova, ili 10,00 %, glasali su pisanim putem (akt br.01-218/23 od 15.06.2023. godine); -----

4. Milan Pavlović, lično sa 45 akcija ili 0,090 %; -----

5. Marko Pavlović, lično sa 4 akcije ili 0,008 %; -----

6. Tomo Pančić, lično sa 55 akcija-glasova, ili 0,11 %;-----

7. Zorica Gojković, lično sa 5 akcija-glasova, ili 0,01%; -----

8. Milijan Marković, lično sa 19 akcija-glasova, ili 0,38%;-----

9. Lukić Dražinko, lično sa 1 akcijom-glasom, ili 0,002%; **koji posjeduju nominalno 39828 akcija ili 79,656 % udjela u kapitalu, što predstavlja 100 % prisutnih i predstavljenih akcionara. Konstatuje da je ukupni broj akcija 50000 ili 100 % i da postoji kvorum za odlučivanje, te da Skupština može donositi pravnovaljane odluke o predloženom dnevnom redu.** -----

Predsjednik Skupštine konstatuje da će se za izjašnjenja akcionara koji su glasali pismenim putem po svakoj tački dnevnog reda uračunavati prilikom glasanja o pojedinim odlukama. -----
Konstatujem da nema pitnja niti prigovora na objavljene rezultate, na rokove i postupak verifikacije. -----

Konstatujem da su predstavnici kapitala obaviješteni o sazivanju Skupština od strane Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom i to objavom u dnevnim novinama „Glas Srpske“ od 29.05.2023. godine i „Nezavisne novine“ od 29.05.2023. godine, čije stranice su mi stavljene na uvid,

