

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

ORIGINAL

OPU-1514/23

ZAPISNIK

sa 28. (dvadesetosme) 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 uređivanja na lokaciji u prostorijama uprave Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, dana 01.12.2023. godine, pristupio sam na vanrednu Skupštinu akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj.

Skupština Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, sazvana je i počela u sjedištu Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, u dana 01.12.2023. godine u 11:00 časova.

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

Konstatujem da Skupštini osim prisustvuju i: Zoran Gajić, direktor Sektora za željezničke kargo operacije (ispred Poslova operacija), Dragan Zelenković, izvršni direktor Poslova infrastrukture i Milenko Bilić, pomoćnik generalnog direktora za pravni segment.

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-2-1.19743-2/23 od 15.11.2023. godine, te da Skupština počinje s radom.

Predsjednik potom donosi Odluku o imenovanju radnih tijela Skupštine i određuje da će funkciju vršiti:

- Zapisničari:

- Jovo Radojko, notar iz Doboja i
- Milosava Gligorić, dipl. pravnik, ispred Društva,

- Komisija 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.

Predsjednik Skupštine poziva predsjednika Komisije za glasanje da podnese izvještaj o prisutnim i predstavljanim akcionarima.

Predsjednik Komisije za glasanje Tanja Rosuljaš konstatuje da je u Knjigu akcionara na dan 21.11.2023. godine upisano 1.952 akcionara sa ukupnim brojem akcija 50.000, te da je na današnjoj sjednici prisutno

10 akcionara sa brojem akcija-glasova 39812, što u procentu iznosi 79,624%, od čega lično prisutnih 3 akcionara sa 113 akcija – glasova, što u procentu iznosi 0,226%, 1 zastupan akcionar (u ime PREF-a) sa 5000 akcija – glasova, što u procentu iznosi 10% i 6 akcionara koji su glasali pismenim putem, sa brojem akcija-glasova 34699, što u procentu iznosi 68,922%, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

Navodi da su na sjednici prisutni i prdstavljeni akcionari i to: -----

1. **Akcijski Fond RS a.d. Banja Luka i Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka**, zastupani po Vesni Vožni, sa 34.461 akcijom-glasom, ili 68,92 %, glasali su pisanim putem (e-mail od 01.12.2023. godine - u spisu); -----
2. **„Management solutions“ d.o.o. Banja Luka**, sa ukupno 238 akcija – glasova, odnosno procentualno 0,48%, u ime Fondova kojima upravlja: **OAIF „PROFITPLUS“**, sa 150 akcija-glasova, ili 0,3%, **OAIF „AKTIVA INVEST FOND“**, sa 49 akcija-glasova, ili 0,098% **OMIF-a „VB FOND“**, sa 35 akcija-glasova, ili 0,07% i **OAIF-a „VIB FOND“**, sa 4 akcije-glasa, ili 0,008%, glasali su pisanim putem (akt br.MS-2-383/23, odnosno broj protokola Željeznica RS I-1.20184/23 od 23.11.2023.g. - u spisu); -----
3. **PREF a.d.Banja Luka**, sa 5000 akcija-glasova, ili 10,00 %, zastupan po punomoćniku Bojanu Lučiću, lično prisutnom (punomoć br.UP-44-6/23 od 22.11.2023.g. - u spisu); -----
4. **Milan Pavlović**, lično sa 45 akcija-glasova, ili 0,090 %; -----
5. **Marko Pavlović**, lično sa 4 akcije-glasa, ili 0,008 %; -----
6. **Željko Marić**, lično sa 64 akcije-glasa, ili 0,128 % . -----

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

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje. -----
2. Usvajanje zapisnika o radu i odlučivanju sa 38. redovne-godišnje sjednice Skupštine akcionara, 26. vanredne sjednice Skupštine akcionara i 27. vanredne sjednice Skupštine akcionara. -----
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj. -----
4. Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj. -----

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 21.11.2023. 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 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 16.11.2023. godine i „Nezavisne novine“ od 16.11.2023. godine, čije stranice su mi stavljene na uvid, potom oglas kopiran i kopija priložena ovom zapisniku, s dnevnim redom koji je notaru stavljen neposredno na uvid. -----

Konstatujem da je akcionarima u prostoriji u kojoj se održava Skupština stavljen na raspolaganje i uvid kompletan tzv. skupštinski materijal, odnosno sve isprave i dokumenti povodom kojih se vodi rasprava i donose odluke, u štampanom obliku. -----

Na osnovu uvida u Knjigu akcionara, koju je Uprava Društva stavila na raspolaganje na Skupštini u štampanom obliku, prije početka Skupštine i izvještaja Komisije za glasanje utvrđeni su udjeli pojedinih akcionara u kapitalu Društva. -----

Konstatujem da Knjiga akcionara sadrži ukupno upisano 1957 (hiljadudevetstopedesetsedam) akcionara, poredan od rednog broja 1-1952 na 76 (sedamdesetšest) stranica, sa stanjem na dan 21.11.2023. godine i datumom generisanja 22.11.2023. godine, pri čemu je knjiga akcionara uvezana jemstvenikom s neoštećenim naljepnicama CRHOV-a. -----

Nakon što sam na osnovu konstatacije predsjedavajućeg utvrdio da postoje uslovi za održavanje Skupštine Društva, sačinio sam ovaj zapisnik, koristeći lične bilješke sačinjene na Skupštini i audio snimak koji je sačinjen uz prethodnu objavu prisutnim licima da se tok Skupština snima, na što niko od prisutnih nije imao primjedbi. -----

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da će Skupština raditi po predloženom i objavljenom dnevnom redu, te objavljuje da je prva tačka dnevnog reda okončana. -----

Ad. 2) Predsjednik Skupštine konstatuje da je rasprava po prvoj tački dnevnog reda okončana, te otvara raspravu po drugoj tački dnevnog reda: Usvajanje zapisnika o radu i odlučivanju sa 38. redovne-godišnje sjednice Skupštine akcionara, 26. vanredne sjednice Skupštine akcionara i 27. vanredne sjednice Skupštine akcionara. -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva akcionare da se jave za raspravu. -----

Niko se nije javio za raspravu, nakon čega Predsjednik stavlja prijedlog na glasanje. -----

Nakon provedenog glasanja dizanjem ruke Predsjednik objavljuje da je Skupština usvojila Zapisnik o radu i odlučivanju sa 38. redovne-godišnje sjednice Skupštine akcionara, 26. vanredne sjednice Skupštine akcionara i 27. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj, većinom glasova, i to 34.574 glasova „ZA“, ili 99,402%; 238 glasova „UZDRŽAN“, ili 0,598% („UZDRŽAN“ je glasao „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka). -----

Ad. 3) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 3. – Donošenje Odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj. -----

Predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje, nakon provedenog glasanja predsjednik Komisije za glasanje izvještava o rezultatu, uključujući glasanje pismenim putem, a predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština donijela Odluku o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj, jednoglasno, sa 39812 glasova „ZA“, ili 100%. -----

Ad. 4) Predsjednik Skupštine otvara raspravu povodom tačke 4. – Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj. -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predmetom razmatranja i odlučivanja, te poziva Milenka Bilića, predsjednika Komisije za izbor članova NO-a da podnese izvještaj i obrazloženje. -----

Milenko Bilić navodi da je u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara o imenovanju Komisije za izbor članova NO-a, proveden odgovarajući postupak da je objavljen konkurs kojim su pozvani kandidati, a nakon obavljenih intervjua, predložena je rang-lista. Po posebnom aktu PREF-a, za člana NO-a predložena je Slavica Živković. U skladu sa svim navedenim utvrđen je prijedlog Odluke o imenovanju članova NO-a. -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine Milan Pavlović čita prijedlog Odluke sa imenima kandidata i otvara raspravu. -----

Za raspravu se nije niko javio, nakon čega Predsjednik Skupštine stavlja prijedlog na glasanje, a nakon provedenog glasanja predsjednik Komisije za glasanje izvještava o rezultatu, uključujući glasanje pismenim putem, a predsjednik Skupštine objavljuje da je Skupština donijela Odluku o imenovanju imenovanju Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj, jednoglasno, sa 39812 glasova „ZA“, ili -----

100%. -----

Predsjednik Skupštine konstatuje da je dnevni red Skupštine iscrpljen, zahvaljuje svima koji su učestvovali u radu Skupštine i objavljuje da je sjednica Skupštine okončana u 11:08 h (jedanaestčasova i osam minuta). -----

Konstatujem da akcionari nisu imali prigovora na legitimaciju za zastupanje međusobno, niti na način utvrđivanja glasanja kao ni na objavljene rezultate nakon brojanja glasova. Glasanje je vršeno dizanjem ruku, a da su brojanje i potvrdu rezultata vršili članovi Komisije za glasanje i da nije bilo prigovora na utvrđene rezultate. -----

Konstatujem da ovjervivači zapisnika verifikuju i potpisuju zapisnik bez primjedbi. -----

Osim toga notar je vršio audio snimanje koje je naknadno prilikom sačinjavanja otpravaka zapisnika služilo u svrhu kontrole sadržaja. -----

Od ove notarski obrađene isprave otpravak originala dobivaju: -----

- Akcionarsko društvo (3X). -----

Napomena notara: Prilog zapisnika Izvještaj Centralnog registra – Knjiga akcionara nalazi se u originalu kod Uprave Društva, a kopija u arhivi notarske kancelarije. -----

Prilozi zapisnika: -----

1. Knjiga akcionara - relevantne stranice na kojima se nalaze imena prisutnih i predstavljenih akcionara. -----

2. Dokaz o sazivanju Skupštine (oglas). -----

Prilozi zapisnika u kopiji prileže originalu notarske isprave, a originali u arhivi Društva. -----

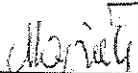
U Doboju, 01.12.2023. godine

Predsjednik Skupštine akcionara:




Gospodin Pavlović Milan

Ovjervivači zapisnika:



Gospodin Marić Zeljko



Gospodin Pavlović Marko

Jovo Radojko, notar