

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

OTPRAVAK  
ORIGINALA

OPU-1614/23

### ZAPISNIK

sa 29. (dvadesetdevete) 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 26.12.2023. 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 26.12.2023. 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.

**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-2-1.21420-1/23 od 11.12.2023. 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 predstavljenim akcionarima.

Predsjednik Komisije za glasanje Tanja Rosuljaš konstatuje da je u Knjigu akcionara na dan 16.12.2023. 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%, i 7 akcionara koji su glasali poštom (pismeno), sa brojem akcija-glasova 39699, što u procentu iznosi 79,398%, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

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

1. **Akcijiski 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 25.12.2023. 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-2-411/23, od 15.12.2023. g., odnosno broj protokola Željeznica RS I-1.21894/23 od 18.12.2023.g. - u spisu); -----
3. **PREF a.d.Banja Luka**, sa 5000 akcija-glasova, ili 10,00 %, glasali pismenim putem (akt broj 01-477/23 od 22.12.2023.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 %. -----

Konstatujem da Skupštini osim lično prisutnih akcionara i članova radnih tijela prisustvuju i Dragoljub Nakić, zamjenik pomoćnika generalnog direktora za ekonomski segment i Milenko Bilić, pomoćnik generalnog direktora za pravni segment. -----

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

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 16.12.2023. godine (10-ti dan prije održavanja godišnje Skupštine akcionara), konstatuje da su svi dokumenti koji su predmet razmatanja 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 pitanja 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 12.12.2023. godine i „Nezavisne novine“ od 12.12.2023. 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 16.12.2023. 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: **Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2023. - 2025. godine.** -----

Nakon toga Predsjednik Skupštine poziva Dragoljuba Nakića da izloži sadržaj i razloge za donošenje predloženog akta. -----

Dragoljub Nakić objašnjava razloge za donošenje Rebalansa i ističe da je osnovni razlog Rebalans budžeta Republike Srpske. Budžetom Republike Srpske bilo je planirano da se Željeznicama Republike Srpske dodijeli grant u visini od 25 miliona KM, a Rebalansom budžeta RS taj iznos je smanjen na 10 miliona KM. Rebalansiranje je izvršeno kod Poslova infrastrukture i operacija. Nakon toga obrazlaže uvođenje naknadnih ulaganja kod investicija u skladu sa međunarodnim standardima i za period 2024.-2025. godinu za popravak lokomotiva. Dodatno obrazlaže planiranje eventualnog kreditnog zaduženja, koje bi se koristilo za popravak lokomotiva. -----

Predsjednik Skupštine Milan Pavlović poziva prisutne na raspravu, a obzirom da se niko nije javio, u cjelini čita pismeno glasanje Vesne Vožni, predstavnika većinskog vlasnika kapitala, koje glasi: -----

„**PREDMET:** Pismeno izjašnjenje za 29. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 26.12.2023. godine. -----

Poštovani, -----

Pošto neću lično prisustvovati 29. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Željeznica Republike Srpske“ ad Doboj, koja je zakazana za 26.12.2023. godine, dostavljam Vam pismeno izjašnjenje i to: -----

Dnevni red: **Glasam ZA uz napomenu:** Saziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva, zakazanu za 26.12.2023. godine objavljen je u dnevnom listu Glas Srpske“ i na sajtu Banjalučke berze dana 12.12.2023. godine, odnosno 14 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara. Napominjemo da je Društvo u skladu sa članom 272. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/17, 82/19 i 17/23) obavezno objaviti saziv ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije održavanja, u slučaju vanredne sjednice skupštine akcionara. **Navedeno zapisnički konstatujte!** -----

Takođe skreće se pažnja, da dnevnim redom nije predloženo razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara u skladu sa korporativnom praksom. S tim u vezi, preporuka je da tražite da se ova primjedba unese u Zapisnik, te da se prilikom sazivanja narednih sjednica Skupštine akcionara obavezno kandiduje tačka u okviru koje će biti razmatran i usvajanje Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara. -----

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

**Glasam ZA** ukoliko je izvještaj Komisije za glasanje uradenna osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.12.2023. godine, te je na osnovu istog Komisija za glasanje izvršila evidenciju o prisutnosti akcionara na sjednici Skupštine Društva. **U suprotnom glasam PROTIV, evidentirati izdvojeno mišljenje u Zapisniku, bez učešća u radu Skupštine.** -----

**Tačka 2.** Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2023-2025. godina **Glasam: ZA**“ -----

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

Nakon provedenog glasanja i izvještaja predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština donijela Odluku o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za

period 2023-2025. godine, 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). -----

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 11:09 h (jedanaestčasova i devet 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 ovjerivači 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. -----

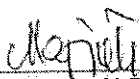
U Doboju, 26.12.2023. godine

Predsjednik Skupštine akcionara:

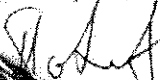


Gospodin Pavlović Milan

Ovjerivači zapisnika:

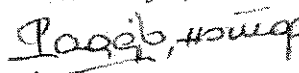
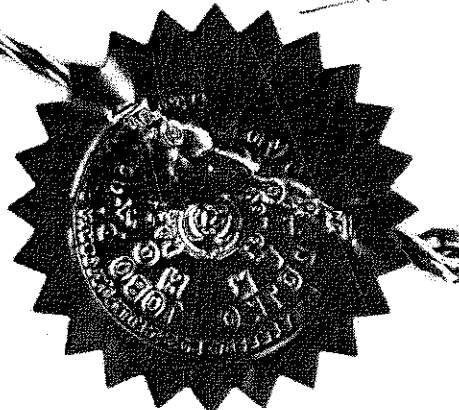


Gospodin Marić Zeljko



Gospodin Pavlović Marko

Jovo Radojko, notar



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

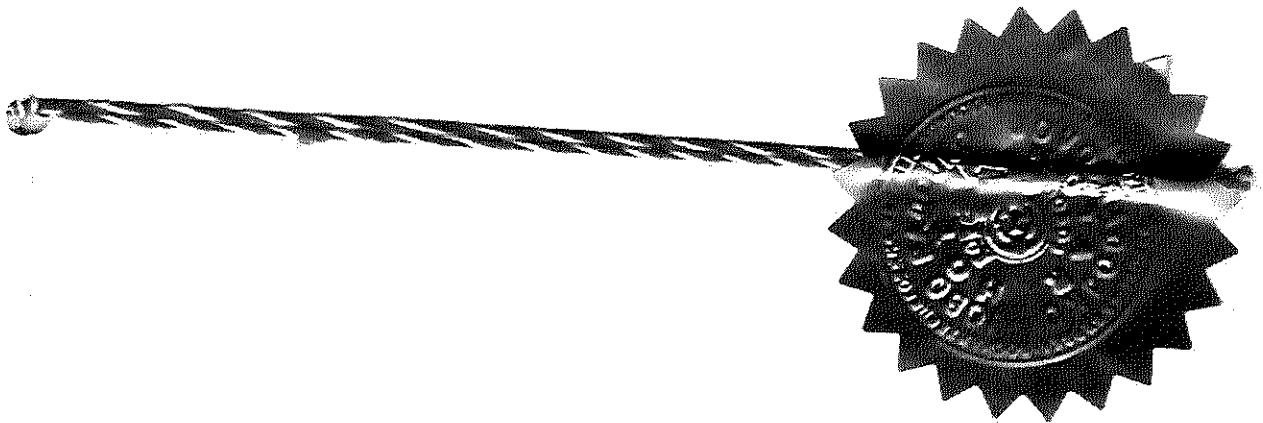
OPU-1614/23

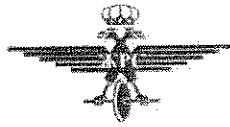
**POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA**

kojom ja, notar Jovo Radojko, potvrđujem da ovaj otpravak originala u svemu odgovara originalu i u pravnom prometu zamjenjuje original, a odnosi se na notarski obrađenu ispravu – Zapisnik sa 29. (dvadesetdevete) vanredne Skupštine akcionara **Željeznice Republike Srpske, a.d., Doboj**, koja je održana 26.12.2023. godine u sjedištu Društva, a izdaje se za potrebe Društva.

U Doboju, 26.12.2023.024.

Jovo Radojko, notar





**ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД**  
**Д О Б О Ј**

Број: I-2. 21420 /23  
Дана, 11.12.2023. 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, Надзорни одбор Друштва на 1. редовној сједници одржаној дана 11.12.2023. г. донио је сљедећу:

**О Д Л У К У**

**I**

Сазива се 29. ванредна сједница Скупштине акционара Жељезница РС а.д.Добој .

**II**

Сједница из тачке I ове Одлуке одржаће се дана 26.12.2023. г. са почетком рада у 11:00 часова, у сали управне зграде у Добоју, са Дневним редом број: I-2. 21420 -1/23 од 11.12.2023. г.

**III**

Дневни ред из тачке II ове Одлуке објавиће се у „Независним новинама“ и „Гласу Српске“, те на интернет страници Друштва најмање 15 и највише 30 дана прије дана одржавања ванредне сједнице Скупштине акционара.

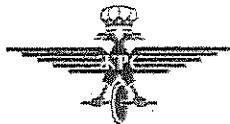
**IV**

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

**V**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
Дијана Калонић, дип. инж. информ.



## ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-2. 21420 -1/23  
Дана, 11.12.2023. 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, те Одлуке Надзорног одбора Друштва бр. I-2. 21420 /23 од 11.12.2023.г., заказујем **29. ванредну сједницу сједницу** Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој .  
**Сједница ће се одржати у уторак, 26.12.2023. године у сали управне зграде у Добоју, са почетком рада у 11:00 часова.**  
За сједницу предлажем следећи :

### Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Доношење Одлуке о усвајању Ребаланс Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2023-2025. година.

У случају да се Скупштина не одржи у горе заказаном термину због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 10.01.2024. године са истим Дневним редом, у горе наведеним часовима на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине, акционари остварују на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 16.12.2023. г.

**НАПОМЕНА:** Акционари могу извршити увид у Дневни ред сједнице и приједлоге одлука по истом , на интернет страници берзе и интернет страници Друштва [www.zrs-rs.com](http://www.zrs-rs.com), а у остале пропратне материјале и у важећи Статут Друштва, у канцеларији број 26. у Управној згради Друштва у Добоју у Улици Светог Саве број 71, те у пословној згради у Бања Луци Улица " Јасеновачких логораша" бр. 4/А , канцеларија бр. 204 у дане 21., 22. и 25.12.2023. године у времену од 10:30 – 13:00 часова.

*Евиденција акционара са правом гласа који ће присуствовати Скупштини, вршит ће се на дан и заказаном мјесту одржавања Скупштине у времену од 10:00 до 10:55 часова. Накнадне пријаве за присуство истој неће се узимати у разматрање.*

ПРЕДСЈЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дијана Каленић, дипл. инж. информ.

