

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

ORIGINAL

OPU-215/24

ZAPISNIK

sa 30. (tridesete) 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 Doboj, 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 Doboj, u Ulici Svetog Save 71, dana 01.03.2024. 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 Doboj, u Ulici Svetog Save 71, u dana 01.03.2024. godine u 11:00 časova.

Konstatujem da sam prisutnima objavio da ću za potrebe izrade zapisnika vršiti tonsko snimanje toka sjednice, 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-1.4063-4/24 od 19.02.2024. 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. Boris Jaćimović, 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 20.02.2024. godine upisano 1.950 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 puñovažno odlučivanje.

Navodi da su na sjednici prisutni i predstavljeni 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 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 prisustvuje i Slobodan Kaurinović, pomoćnik generalnog direktora za ekonomski segment Društva. -----

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 **28.** vanredne sjednice Skupštine akcionara i **29.** vanredne sjednice Skupštine akcionara. -----
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2024-2026. 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 20.02.2024. 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 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 15.02.2024. godine i „Nezavisne novine“ od 15.02.2024. 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 20.02.2024. godine i datumom generisanja 21.02.2024. 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 28. vanredne sjednice Skupštine akcionara i 29. vanredne sjednice Skupštine akcionara.**

Predsjednik skupštine Milan Pavlović čita glasanje predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske, po 2. tački Dnevnog reda, te citira dio teksta koji je uputila zastupnica Fonda: „Na osnovu dostavljenog Zapisnika sa 29. sjednice Skupštine akcionara, utvrdila sam da je došlo do greške prilikom obrazloženja predstavnika ŽRS o tački 2. (Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja ŽRS za period 2023-2025.) gdje je navedeno da su budžetom Republike Srpske planirana sredstva subvencije za ŽRS za 2023. godinu 25.000.000,00 KM, umjesto 20.000.000,00 KM. Potrebno je da se ispravi ovaj iznos subvencije, **nakon čega glasam: ZA**“.

Nakon toga Slobodan Kaurinović dodatno pojašnjava i navodi cifre iz Plana, kako su planirane, ugovorene i dobijene, te kako je došlo do navedene pogreške.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu, a obzirom da se niko nije javio za raspravu, Predsjednik stavlja prijedlog na glasanje.

Nakon provedenog glasanja i izvještaja predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik objavljuje da je Skupština usvojila zapisnike o radu i odlučivanju sa 28. vanredne sjednice Skupštine akcionara i 29. vanredne sjednice Skupštine akcionara i to većinom glasova, od čega: 39574 glasova „ZA“, ili 99,40%, te 238 glasova „UZDRŽAN“ ili 0,60% „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka).

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).

Ad. 3) Predsjednik Skupštine konstatuje da je rasprava po drugoj tački dnevnog reda okončana, te otvara raspravu po drugoj tački dnevnog reda: **Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2024-2026. godina.**

Nakon toga Predsjednik Skupštine poziva Slobodana Kaurinovića da izloži sadržaj i razloge za donošenje predloženog akta.

Slobodan Kaurinović objašnjava razloge za donošenje Plana, ističe da je Plan sačinjen u skladu sa zakonom i Statutom Društva, navodi da su u dostavljenim materijalima za Skupštinu dostavljeni u prilogu zaključci Uprave Društva i Nadzornog odbora, koji je utvrdio prijedlog Odluke. Plan je sačinjen na osnovu finansijskih mogućnosti i pretpostavki koje se odnose na proces restrukturisanja. Pretpostavka je da će se vlasničko restrukturisanje, konverzija duga i status imovine završiti u 2024. godini. Očekuje se rashod kamata, jer će obveze kredita preći na Republike Srpsku. Subvencija je planirana u iznosu od 20.000.000,00 KM, a u narednom periodu od dvije godine očekuje se realizacija ugovora kojim će se dobiti subvencija u zaista neophodnom iznosu (za finansiranje infrastrukture i finansiranje putničkog saobraćaja). Zatim napominje da na rast visine toplog obroka i najniže plate, ŽRS ne može uticati. Izvještavanje završava obrazloženjem investicija, pri čemu ističe disbalans između potreba i mogućnosti.

Predsjednik Skupštine Milan Pavlović poziva prisutne na raspravu, a obzirom da se niko nije javio za raspravu, Predsjednik stavlja prijedlog na glasanje.

Nakon provedenog glasanja i izvještaja predsjednika Komisije za glasanje Predsjednik **objavljuje da je Skupština donijela Odluku o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboju za period 2024-2026. godina, jednoglasno ili sa 100% glasova.**

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 11:12 h (jedanaestčasova i dvanaest 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, 01.03.2024. godine

Predsjednik Skupštine akcionara:


Gospodin Pavlović Milan

Ovjerivači zapisnika:


Gospodin Željko


Gospodin Pavlović Marko

Jovo Radojko, notar

