



## ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1. 10228-2/15

Дана, 13.07.2015. године

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 40. Статута Друштва, Скупштина акционара Жељезнице РС а.д. Добој на поновљеној 30. редовној - годишњој сједници одржаној дана 13.07.2015. године, већином гласова присутних и заступаних акционара, доноси:

### О Д Л У К У

#### о смањењу основног капитала у редовном поступку

#### I

Жељезнице РС а.д. Добој (у даљем тексту: Друштво), са сједиштем у Добоју, ул. Светог Саве број 71, уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ЗЕРС и регистарским бројем 04-463-548, до доношења ове одлуке има регистрован основни капитал у износу 245.305.786 КМ, који се састоји од 245.305.786 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ.

#### II

Основни капитал Друштва, уписан у регистар Окружног привредног суда Добој, у износу 245.305.786 КМ, смањује се за износ од 245.255.786 КМ, ради покрића дијела акумулираног губитка Друштва исказаног у Финансијском извјештају закључно са 31.12.2014. године. Након смањења, основни капитал Друштва износи 50.000 КМ и састоји од 50.000 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ.

#### III

Смањење основног капитала Друштва вршиће се по редовном поступку, у складу са Законом о привредним друштвима повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција Друштва и њиховом замјеном за акције из нове емисије, при чему ће се поштовати принцип равноправности акционара исте класе.

#### IV

По основу поступка смањења основног капитала Друштво:

- повлачи и поништава акције из претходне емисије, укупно 245.305.786 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 245.305.786 КМ, те у замјену за њих
- емитује другу емисију акција, смањењем основног капитала, без обавезе израде проспекта и то 50.000 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, ЦФИ код: ЕСВУФР, номиналне вриједности 1 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности емисије 50.000 КМ.

#### V

Након извршеног смањења основног капитала акционарима припада број акција из друге емисије (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу Друштва које имају на дан пресјека.

Дан пресјека за утврђивање права акционара у новој емисији одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Друштва Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као:

- а) први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна три радна дана прије пријема захтјева,
- б) први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

## VI

У случају када се као резултат изарачунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Друштва, које акционари имају на дан пресјека, исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом изарачунавања припадајућег броја акција по акционару у новој емисији појави обрачунски “мањак” акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски “вишак” акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Под обрачунским “мањком”, односно обрачунским “вишком” акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција на бази става 2. овог члана и укупног броја емитованих акција по овој Одлуци.

У случају да поједини акционари, смањењем капитала и заокруживањем на нижи цијели број акција -до 50% цијеле акције, изгубе статус акционара, на рачун већинског акционара приписаће им се по једна акција.

## VII

У складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима ова одлука ће се објавити у дневном листу два пута у размаку од 30 дана.

Позивају се повјериоци Друштва да пријаве своја потраживања (доспјела и недоспјела), настала прије посљедње објаве Одлуке о смањењу основног капитала Друштва, у року од 90 дана од дана друге објаве ове одлуке.

## VIII

За спровођење ове одлуке надлежан је генерални директор Друштва.

## IX

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Друштва
- Послови Друштва x4
- Одјелење за интерну ревизију
- а/а

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

**Милан Бешир, дипл.инж.саоб.**

На основу члана 259. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) Железнице Републике Српске а.д. Добој објављују:

### **ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОВЈЕРИОЦИМА (прво)**

Позивају се повјериоци Друштва да пријаве своја потраживања, као и повјериоци чија су недоспјела потраживања настала прије објаве овог обавјештења да могу тражити обезбјеђење својих потраживања у року од 90 дана од дана друге објаве овог обавјештења. Обезбјеђење не могу тражити повјериоци који у случају стечаја имају право првенственог намирења из стечајне масе дужника, као ни други повјериоци са обезбијеђеним потраживањем.

**ВД ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА**

**Драган Савановић, дипл.инж.саоб.**