



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.13364-3/19

Дана: 18.07.2019.г.

З А П И С Н И К

са 34. (тридесетчетврте) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара
Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 18.07.2019. године у сали Секције за
СТД Бања Лука са почетком рада у 11:00 часова.

Сједницом предједава предједник Скупштине Милан Бешир, те констатује да је именовано радно тијело Скупштине, Одлуком од 02.07.2019. г., тако да се у Комисију за гласање именују:

1. Биљна Раковић, дипл. правник _____ предједник,
2. Анђа Божиновић, дип. ек. _____ члан и
3. Мирјана Вујановић, дипл.ек. _____ члан,

за записничара: Милосаву Глигорић, дипл. правник и
за овјериваче Записника:

1. Милана Павловића и
2. Жељка Марића.

Обзиром да није било примједби на именована радна тијела, предједник Скупштине акционара Милан Бешир позива Биљану Раковић, предједницу Комисије за гласање, да изнесе податке о присутнима овој сједници. Именована је констатовала да постоји кворум, тј. да је у Књигу акционара на дан 08.07.2019. године уписано 1977 акционара са укупним бројем акција 50000. Данашњој, 34. редовној - годишњој сједници Скупштине акционара присуствује 16 акционара са укупним бројем акција-гласова 40459, од чега је лично присутно 10 акционара и 2 заступника акционара, те 4 заступана акционара. Укупни број акција-гласова је 40459, односно 80,90 % и то:

1. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука заступани по Весни Вожни, са _____ 34461 акција-гласова, или 68,92%,
2. ПРЕФ а.д. Б.Лука, заступан по Славку Нинковићу, пуномоћ бр. УП- 26-15/19 од 21.06.2019.год. (пуномоћ у спису), са _____ 5000 акција-гласова, или 10%,
3. Бешир Милан са _____ 50 акција-гласова, или 0,10%,
4. Панчић Томо са _____ 55 акција-гласова, или 0,11%,
5. Сладојевић Ранко са _____ 6 акција- гласова, или 0,01%,
6. Марковић Милијан са _____ 19 акција-гласова, или 0,04%,
7. Павловић Милан са _____ 41 акција-гласова, или 0,08%,
8. Марић Жељко са _____ 64 акција-гласова, или 0,13%,
9. ОАИФ-а "PROFIT PLUS" са 144 акција-гласова, заступан од DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука,
10. ОАИФ-а „AKTIVA INVEST FOND“ са 48 акција-гласова, заступан од DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука,

11. OAIF-a „VIB FOND“ са 3 акција-гласова, заступан од DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука,
12. OMIF-a „VB FOND“ са 31 акција-гласова, заступан од DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука,
(акционари под редним бројевима 9., 10., 11. и 12., заступани од DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука, са укупним бројем акција-гласова 226, или 0,45%)
13. Малешевић Радинко са _____ 15 акција-гласова, или 0,03%,
14. Срдић Стево са _____ 471 акција-гласова, или 0,94%,
15. Савић Бојан са _____ 32 акција-гласова, или 0,06% и
16. Тадић Славенко са _____ 17 акција-гласова, или 0,03%.

Осим акционара сједници су присуствовали: Зоран Илинчић, ВД генералног директора, Младен Мићић, председник Надзорног одбора, Дијана Каленић, замјеник председника Надзорног одбора Друштва, Љубиша Лукић, председник Одбора за ревизију, Драган Зеленковић, ВД извршног директора Послова операција, Игор Васиљевић, ВД извршног директора Послова инфраструктуре, Биљана Моћић, координатор економских сектора Друштва, Борис Јаћимовић, Невена Милинковић и Маја Пеурача, представнице ревизорске куће „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука и Жељка Јаворац, новинар испред „Моја Бања Лука инфо“.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

Милан Бешир чита, за сједницу објављени, слjedeћи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 18. ванредне и Поновљене 18. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
6. Доношење Одлуке о расподјели добитка у 2018. години.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања.
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају независног ревизора, „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.

Томо Панчић приговара на Дневни ред и тражи да се са истог скину предложене тачке 3., 4., 5. 6. и 7. Потом истиче да је, за фалсификовање извјештаја, већ дао кривичну пријаву, те чита, из Финансијског извјештаја дио који се односи на камате. Са Миланом Беширом оштро дискутује о прекиду у дискусији, при чему Милан Бешир тражи да се дискутује о финансијским извјештајима када буду на реду, као тачка Дневног реда.

Томо Панчић се противи прекидању, истиче да је и раније давао упозорења, те изјављује:“ Упозоравам да не чините то! Добићете кривичне пријаве!“

Славенко Тадић тражи од Биљане Раковић да прочита присутне акционаре, што именована чини.

Весна Вожни чита законске одредбе које се односе на измјену и могућност измјене Дневног реда, те констатује да се приједлог Томе Панчића, а у складу са прочитаним, не може прихватити.

Томо Панчић оштро приговара Весни Вожни, уз пријетњу да ће добити и другу кривичну пријаву, те говори о криминалу везаном за пресу и изјављује:“ Гарантујем да ће вас преса коштати!“

Милан Бешир прекида дискусију и даје на гласање објављени Дневни ред, а Биљана Раковић саопштава да је **предложени Дневни ред усвојен већином гласова, односно са:**

40366 или 80,67% гласова „ЗА“,

61 или 0,17% гласова „ПРОТИВ“ и

32 или 0,06% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 2:

Милан Бешир даје на гласање записнике са 18. ванредне и Поновљене 18. ванредне сједнице Скупштине акционара, а Биљана Раковић констатује да су **записници са 18. ванредне и Поновљене 18. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојени већином гласова, односно са:**

40127 или 80,24% гласова „ЗА“,

55 или 0,11% гласова „ПРОТИВ“ и

277 или 0,55% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 3:

Љубиша Лукић кратко напомиње да је нови Одбор за ревизију именован у 2019. години, те да је, као члан, у истом остала Јела Рикало, која је била члан и претходног Одбора за ревизију. Именована је сагласна са садржајем предметног Извјештаја и учествовала је у изрази истог.

Томо Панчић приговара на потписивање предметног Извјештаја од стране Љубише Лукића и истиче да је „млади момак“, радио у ЖРС-у, те да је упознат са криминалом. У предметном Извјештају је наведено да је све по закону, а из члана 9. се види да није. Изјављује:“Било би ме срамота да носим диплому.“

Потом истовремено дискутују Томо Панчић, Радинко Малешевић и Ранко Сладојевић, о губитцима по основу судских спорова, изрази новог Извјештаја Одбора за ревизију, исплатама дуговања радницима који нису тужили и огромним губитцима и поред тврдњи да „је све по закону“.

Томо Панчић оштро:“Упозоравам Милосава да не фалсификујеш записнике!“.

Након наведене изјаве Томе Панчића отвара се оштра, истовремена дискусија Томе Панчића и Весне Вожни, у којој Весна Вожни тврди да су наводи о ономе што је говорила на претходној сједници тачни.

Милан Бешир и Весна Вожни истичу да постоје и аудио снимци сједница.

Славенко Тадић и Љубиша Лукић дискутују о презентовању Извјештаја за 2018. годину, при чему Љубиша Лукић тражи да се питања доставе писмено, како би Одбор за ревизију на иста одговорио.

Љубиша Лукић понавља да је законска обавеза достављања предметног Извјештаја Скупштини акционара, а истинитост истог потврђује Јела Рикало, те напомиње да је потребно, ако се има увид у неисправност нечега, провести одговарајуће законске процедуре.

Милијан Марковић дужом дискусијом тражи одговор од Одбора за ревизију, о исплати дуговања оним радницима који нису тужили, односно о потреби

евентуалног реаговања Одбора за ревизију. Сматра да су високи судски трошкови настали и поред одлуке Апелационог суда, те поставља питање одговорности тадашње Управе за непоступање по наведеној одлуци. Сматра да претходна Управа, при чему набраја: Савановић, Ђурица, Билић и Тодоровић, треба:“ да vise наопачке пред ЖРС-ом. Да ли је Одбор констатовао неправилности? Да ли и акционари, данас, треба да покрену поступке, кривичне пријаве, као синдикати јуче? Ја сам акционар и оштећен сам. Је ли Савановић себе уградио?“

Љубиша Лукић, Милан Бешир, Ранко Сладојевић и Томо Панчић истовремено дискутују о предметном Извјештају, који се односи на 2018. годину и на рад Одбора за ревизију у 2018. години, потврди истинитости од стране Јеле Рикало и одговорности претходног НО-а.

Стево Срдић, акционар који први пут присуствује Скупштини, истиче да, обзиром да има „бизнис у Америци“, овакав рад није до сада нигдје видио. Наводи:“И међу гангстерима има ред.“ Сматра да је рјешење истрага рада ЖРС-а, од дана оснивања истих као акционарског друштва. Истрагу би требала провести неутрална истражна, интернационална комисија.

Милан Бешир враћа рад на извјештај о раду Одбора за ревизију, те исти даје на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању годишњег Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2018. годину

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Одбора за ревизију бр. I-3.13229/19 од 12.06.2019. године за 2018. годину.

II

Саставни дио Извјештаја из тачке I ове Одлуке је и Извјештај у складу са чланом 9. тачка к) Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима, број: I-3.13229-1/19 од 12.06.2019. године.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

**39522 или 79,05% гласова „ЗА“ и
87 или 0,17 % гласова „ПРОТИВ“.**

ТАЧКА 4:

Младен Мићић подноси извјештај о раду НО-а за 2018. годину, истичући да је исти сачињен од стране претходног НО-а и потписан од стране Ратка Ђуричића. Напомиње да је, у складу са законском обавезом, присутан као извјестилац по предметном Извјештају. Извјештај садржи хронолошки наведене радње које је имао НО у 2018. години.

Томо Панчић подржава Младена Мићића, а Милијан Марковић жели да зна да ли је НО контролисао финансијски план и провјерио усклађеност истог са финансијским извјештајима, посебно по питању судских трошкова, јер се поставља питање одговорности НО-а.

Радинко Малешевић сматра да је предметни Извјештај информација, обзиром да Ратко Ђуричић није присутан, те да је беспредметно постављати питања Младену Мићићу.

Ранко Сладојевић, Младен Мићић и Биљана Раковић дискутују о законској могућности одржавања телефонских сједница и доношења одлука на истим.

Младен Мићић одговара Милијану Марковићу, у смислу да није дужан да надзире претходни НО, те ни да се упознаје са податцима из рада истог. Обавеза НО-а је да надзире рад Управе.

Милан Бешир даје на гласање Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва у 2018. години, а након проведеног гласања Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању годишњег Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2018. годину број: I-2. 8403/19 од 16.04.2019. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39575 или 79,15% гласова „ЗА“,

598 или 1,18 % гласова „ПРОТИВ“ и

286 или 0,57% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 5:

Биљана Моћић кратко, по материјалу, читајући поједине податке, образлаже финансијске извјештаје за 2018. годину. Посебно се осврће на приходовање средстава кредита Свјетске банке.

Потом се отвара шира дискусија о средствима кредита Свјетске банке, начину на који је добијен кредит, компонентама кредита за које је задужена Жељезница, а за које Влада РС-а, о потписницима и о постојању Одлуке Владе РС, а у дискусији учествују Биљана Моћић, Бојан Савић, Славенко Тадић, Весна Вожни и Томо Панчић.

Томо Панчић тражи да му се потврди постојање Одлуке Владе РС и објава исте.

Весна Вожни саопштава да је Одлуку донијела Народна Скупштина РС, те да је иста објављена у Службеном гласнику РС.

Томо Панчић диктира на Записник:“ Тражим Одлуку Владе, да ли је донирала или шта већ, да ли је задужила Жељезнице РС?“

У наставку дискусије учествују Томо Панчић, Славенко Тадић, Биљана Моћић и Милијан Марковић, а дискусија се води о средствима из периода од 1998. до 2005. године (142 милиона), које Влада РС није дозначила Жељезницама, реструктурисању и консултантским услугама, начелу сталности пословања, авансним средствима, залихама, ревизорском извјештају и усклађености финансијских извјештаја за 2018. годину, са финансијским планом за 2018. годину.

Биљана Моћић и Милијан Марковић посебно дискутују о усклађености финансијских извјештаја за 2018. годину, са финансијским планом за 2018. годину, при чему Милијан Марковић констатује да му се не може одговорити.

Ранко Сладојевић дискутује о енормној потрошњи електричне енергије, Милан Бешир о одвојености Извјештаја о пословању од финансијских извјештаја, а Радинко Малешевић о књижењу кредита и каматама.

Након додатног објашњења Биљане Моћић, Радинко Малешевић износи став да се, по његовом мишљењу, и даље погрешно ради.

Томо Панчић пита Весну Вожни, као представника државног капитала, обзиром да су синдикати претходног дана предали кривичне пријаве против претходне Управе, да ли је Влада предузела мјере како би заштитила своје интересе као акционар и да

ли је покренут било какав поступак против претходне Управа. Ради се о питањима исплата топлог оброка, регреса, камата и др.

Милан Бешир, потом даје на гласање Финансијске извјештаје за 2018. г., а Весна Вожни напомиње да ће писмено одговорити Томи Панчићу.

Након проведеног гласања, Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Финансијских извјештаја за 2018. годину

I

Усвајају се Финансијски извјештаји „Жељезнице Републике Српске“ А.Д.Добој за пословну годину која се завршила 31. децембра 2018. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39569 или 79,13% гласова „ЗА“,

97 или 0,19 % гласова „ПРОТИВ“ и

793 или 1,58% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 6:

Биљана Моћић образлаже приједлог Одлуке о расподјели добити, обзиром да се у финансијским извјештајима појавила позиција добитка. Обзиром да нема законских и статутарних резерви, припремљен је приједлог Одлуке који чита.

Бојан Савић наводи да је послао свој захтјев за исплату акција, у складу са „стицање имовине велике вриједности“, те тражи исплату по књиговодственој вриједности.

Милан Павловић напомиње да је и он послао идентичан захтјев.

Томо Панчић сматра да је предметна Одлука незаконита, те да се не може узети кредит и рећи да се позитивно послује.

Радинко Малешевић се слаже са Томом Панчићем, противи предметној Одлуци и истиче да ће, у заштиту својих акционарских интереса, ангажовати страног адвоката.

Милијан Марковић дискутује о топлим оброцима који су узети од радника 2012. године (врши поређење са оброцима у концентрационим логорима), о понашању „злогласне петорке“, за коју сматра да је: „са адвокатима поново узела“. Наводи: „Могу петорки да поклоним своје акције наслијеђене“. Противи се предложеној Одлуци.

Биљана Раковић појашњава да је захтјев несагласних акционара преураћен, обзиром да уз сазив Скупштине није било позива – обавјештења на несагласност., те ће акционари који су упутили захтјев добити писмени одговор од Надзорног одбора.

Бојан Савић тражи додатна појашњења, а Весна Вожни чита одредбе Закона о стицању имовине велике вриједности (члан 433. Закона о привредним друштвима РС) и понавља да ће акционари који су упутили захтјев добити писмени одговор.

Представник ПРЕФ-а, Славко Нинковић, указује на тачку Дневног реда, а питање на које се тражи одговор (стицање имовине велике вриједности и 30% имовине Друштва) је питање за Суд, а не за Скупштину.

Милан Бешир напомиње да ће се добити писмени одговор.

Стево Срдић истиче да је, прије 20 година, у Жељезнице РС, уложио 600000 долара, те га занима у чијем цепу је тај новац завршио. Додатно дискутује о отпремнинама и криминалу.

Милан Бешир предметну Одлуку даје на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о расподјели добитка у 2018. години

I

Акцијски капитал Друштва (конто 300) на дан 31.12.2018. године износи 50.000 КМ.

II

Законске резерве (конто 322), статутарне резерве (конто 323) и остале резерве (конто 329) на дан 31.12.2018. године износе 0,00 КМ.

III

Утврђује се остварени добитак у 2018. години у износу од 28.539.014 КМ (конто 7200).

IV

Утврђује се кумулирани губитак на дан 31.12.2018. године у износу од 111.486.445 КМ (конто 3500).

V

На основу презентованих података из биланса стања на дан 31.12.2018. године остварени добитак у износу од 28.539.014 КМ Скупштина акционара распоређује у покриће исказаног кумулираног губитка ранијег периода пословања.

VI

Друштво ће дио кумулираног губитка на дан 31.12.2018. године покрити из добитка оствареног у пословној 2018. години у износу од 28.539.014 КМ.

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39461 или 78,92% гласова „ЗА“,

772 или 1,53 % гласова „ПРОТИВ“ и

226 или 0,45% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 7:

Биљана Моћић образлаже Извјештај о пословању, по материјалу, а у 12:38 часова сједницу напуштају Бојан Савић и Славенко Тадић.

Биљана Моћић чита поједине податке и пореди их са претходном годином, а Радинко Малешевић коментарише повећан број путника и изражава незадовољство немогућношћу путовања возом у Београд и Загреб.

У 12:40 часова сједницу напушта Томо Панчић.

(Комисија је у Записнику о гласању констатовала да су Скупштину напустили Савић Бојан, Тадић Славенко и Томо Панчић, што је утицало на смањење броја присутних акционара, тако да је присутно 40355 акција-гласова, или 80,70%, што не ремети даљњи рад, јер и даље постоји кворум.)

О предметном Извјештају дуже дискутују Радинко Малешевић и Ранко Сладојевић. Радинко Малешевић посебно се осврће на повећања у бруто превозу, крчевину пруге и указује на постојеће проблеме и пропусте.

Ранко Сладојевић дискутује о потрошњи електричне енергије, постојању приједлога уштеде електричне енергије, занемаривању постројења и погрешном одабиру постројења даљинског управљања, каматама и судским трошковима, одговорности НО-а и лошем раду правног сектора, који није оспорио одлуке генералног директора, а које су изазвале повећање судских трошкова.

Зоран Илинчић појашњава да се планира надоградња система – постројења даљинског управљања, јер сада постоје средства за исто, те да систем није доступан само на двије локације.

Додатно кратко дискутују Ранко Сладојевић и Милијан Марковић, а Милан Бешир констатује да је, у записник унесена примједба Ранка Сладојевића о повећању судских трошкова.

Милан Бешир, потом даје на гласање предметни Извјештај, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о пословању Жељезница РС, а.д. Добој за 2018. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Жељезница РС, а.д. Добој за пословну 2018. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

40349 или 80,69% гласова „ЗА“ и

6 или 0,01 % гласова „ПРОТИВ“.

ТАЧКА 8:

Невена Милинковић, испред екстерне ревизије, износи кратко образложење предметног извјештаја, односно разлоге због чега је дато „мишљење са резервом“. Напомиње да је дато „мишљење са резервом“, по три основа, те их чита из предметног Извјештаја. Посебно се осврће на мишљење Министарства финансија РС, које је тражено од стране Друштва. Са представником ПРЕФ-а, Славком Нинковићем дискутује о поступању у складу са добијеним мишљењем и Одлуком Народне Скупштине РС.

Невена Милинковић истиче да је Друштво поступило по мишљењу Министарства финансија РС, али је екстерна ревизија поновно препоруком тражила још једно мишљење.

Радинко Малешевић дискутује о раду екстерне ревизије уназад 3 године, о краткорочним обавезама које су веће од имовине, а што „значи нема капитала“. Дискусију наставља дискутујући о попису залиха и усклађивању залиха са међународним стандардима, о раду по диктату политичких партија, кориштењу жељезничке имовине и скинутим стубовима контактне мреже.

Додатно о крађи бакра и залихама дискутује Ранко Сладојевић, након чега, Милан Бешир даје на гласање Извјештај независног ревизора, ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2018. годину.

Након проведеног гласања, Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању независног ревизорског мишљења

I

Усваја се независно ревизорско мишљење и финансијски извјештаји за годину која је завршила 31.децембра 2018. године сачињено од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:
40332 или 80,66% гласова „ЗА“ и
23 или 0,04 % гласова „ПРОТИВ“.**

Комисија је у Записнику о гласању констатовала да је Скупштину напустио Срдић Стево, што је утицало на смањење броја присутних акционара, тако да је присутно 39884 акција-гласова, или 79,76%, што не ремети даљњи рад, јер и даље постоји кворум.

ТАЧКА 9:

Биљана Моћић кратко информисе о Акционом плану активности „мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије „GRANT THORNTON“, напомињући да је мишљење Министарства финансија поново тражено и добијена потврда првог.

Милан Бешир даје на гласање предметни Акциони план, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Акционог плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука“ о ревизији финансијских извјештаја за период 01.01. до 31.12.2018. године

I

Усваја се Акциони план активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја за период од 01.01. до 31.12.2018. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**једногласно, односно са:
39884 или 79,76% гласова „ЗА“.**

Предсједник Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница завршена у 13:10 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инг.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____
2. Жељко Марић _____