



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.9915-3/20

Дана: 10.07.2020.г.

З А П И С Н И К

са 35. (тридесетпете) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара
Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 10.07.2020. 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, тако да се у Комисију за гласање именују:

1. Тања Побрић, дипл. правник _____ предједник,
 2. Јована Антонијевић, дипл. економиста _____ члан и
 3. Мирјана Вујановић, дипл. економиста _____ члан,
- за записничара: Милосава Глигорић, дипл. правник и
за овјериваче Записника:
1. Милан Павловић и
 2. Славенко Тадић.

Обзиром да није било примједби на именована радна тијела, предједник Скупштине акционара Милан Бешир позива Тању Побрић, 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 30.06.2020. године уписано 1972 акционара са укупним бројем акција 50000. Данашњој, 35. редовној - годишњој сједници Скупштине акционара присуствује 7 акционара са укупним бројем акција-гласова 155, те 4 заступана акционара, са бројем акција-гласова 238, писменим путем гласало је 7 акционара са бројем акција-гласова 39699. Укупно је учествовало 14 акционара, са укупним бројем акција-гласова је 39854, односно 79,70 % 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%, (гласање писаним путем, акт у спису),
2. ПРЕФ а.д. Б.Лука, са _____ 5000 акција-гласова, или 10%, (гласање писаним путем, акт у спису),
3. Бешир Милан, лично присутан, са _____ 50 акција-гласова, или 0,10%,
4. ДУИФ“МС“ДОО Бања Лука заступа:
ОАИФ-а “PROFIT PLUS“ са _____ 150 акција-гласова, или 0,3%,
ОАИФ-а „АКТИВА INVEST FOND“ са _____ 49 акција-гласова, или 0,098%,
ОАИФ-а „VIB FOND“ са _____ 4 акција-гласова, или 0,008%,
ОМИФ-а „VB FOND“ са _____ 35 акција-гласова, или 0,07%
(гласање писаним путем, акт у спису),
5. Савић Радојица, лично присутан, са _____ 21 акција-гласова, или 0,04%,
6. Павловић Милан, лично присутан, са _____ 41 акција-гласова, или 0,08%,

7. Сладојевић Ранко, лично присутан, са _____ 6 акција- гласова, или 0,012%,
8. Малешевић Радинко, лично присутан, са _____ 17 акција-гласова, или 0,03%,
14. Ђумић Љубомир, лично присутан, са _____ 3 акција-гласова, или 0,006%, и
16. Тадић Славенко, лично присутан, са _____ 17 акција-гласова, или 0,03%.

Осим акционара сједници су присуствовали: Славко Глигорић, ВД генералног директора, Дијана Каленић, замјеница предсједника Надзорног одбора, Владимир Станимировић, замјеник предсједника Одбора за ревизију, Драган Зеленковић, ВД извршног директора Послова инфраструктуре, Младен Куравица, замјеник ВД извршног директора Послова операција, Жељко Ђурић, помоћник генералног директора за економске послове, Миленко Билић, помоћник генералног директора за правне послове, Александар Џомбић, представник ревизорске куће „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука и Ристо Меселџија, приправник, у Жељезницама РС.

Милан Бешир, од Радојице Савића, прима акт-захтјев, за допуну Дневног реда, те констатује да ће се исти разматрати, у складу са Законом, на сљедећој сједници.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

Милан Бешир чита, за сједницу објављени, сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 20. ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2019. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2019. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2019. годину.
6. Доношење Одлуке о расподјели добитка у 2019. години.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2019. 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 2019. 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 2019. годину.
10. Доношење одлука:
 - о расписивању јавног конкурса за избор 1 (једног) члана Надзорног одбора (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*)
 - о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор 1 (једног) члана Надзорног одбора (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*) и
 - о именовању Комисије за избор 1 (једног) члана Надзорног одбора *испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*).
11. Доношење Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора жељезница РС а.д. Добој.

Милан Бешир даје на гласање објављени Дневни ред, а Тања Побрић саопштава да је предложени Дневни ред усвојен једногласно, односно са: **39854 или 79,70% гласова „ЗА“.**

ТАЧКА 2:

Милан Бешир даје на гласање записник са 20. ванредне сједнице Скупштине акционара, а Тања Побрић констатује да је **Записници са 20. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са: 39595 или 79,19% гласова „ЗА“ и 259 или 0,51% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 3:

Милан Бешир, због околности везаних за пандемију вируса Corona, предлаже да извјестиоци не образлажу материјале, него да се, уколико нема питања, пређе на гласање, али Радинко Малешевић тражи да дискутује.

Радинко Малешевић поставља питања о датој сагласности Одбора за ревизију на Одлуку о искњижавању резервних дијелова, о извршењу препорука, по акционим плановима за март и април, датих од Одјељења за интерну ревизију, о измјенама Правилника о извршеном попису и реализацији препорука по акционом плану насталом по извјештају екстерне ревизије. Потенцира да жели знати да ли се препоруке реализују или не.

Владимир Станимировић објашњава да је, Одбор за ревизију, дао сагласност на Одлуку о искњижавању, у складу са Законом, а, што се тиче акционих планова, налаже реализацију препорука и врши контролу реализације. Одбор за ревизију не може одређивати препоруке екстерној ревизији. Напомиње да се препоруке дијелом реализују, али се мора имати у виду објективна немогућност реализације појединих препорука, нпр. препоруке везане за имовину. Што се тиче Правилника о попису, исти је враћен на дораду и коригован је, а Одбор је донио и нови Пословник о свом раду.

Славенко Тадић тражи да му се појасни који прописи недостају за приказивање појединих сегмената у финансијским извјештајима и какви недостатци постоје у организационом дијелу, тј. мисли ли се на недостатак радника.

Владимир Станимировић појашњава да су финансијски извјештаји у надлежности Управе и НО-а, те да, лично, сматра да постоји недостатак радника у Одјељењу за интерну ревизију. Што се тиче прописа Одбор ради у складу са стандардима и законима.

Славенко Тадић је незадовољан одговором, а Милан Бешир предлаже да именовани достави писмено питање на које би добио писмени одговор и даје на гласање предметни Извјештај.

Тања Побрић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању годишњег Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2019. годину

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Одбора за ревизију бр. I-3.9727/20 од 26.05.2020. године за 2019. годину.

II

Саставни дио Извјештаја из тачке I ове Одлуке је и Извјештај у складу са чланом 26. тачка к) Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима, број: I-3.9727-1/20 од 26.05.2020. године.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:
39552 или 79,10% гласова „ЗА“ и
302 или 0,60 % гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 4:

Милан Бешир тражи да се поставе питања.

Славенко Тадић приговара НО-у што није обезбиједио услове за рад Одбору за ревизију и приговара начланство лица у НО-у који нису техничке струке.

Дијана Каленић се кратко осврће на чињеницу да је она, на неки начин, техничко лице, те истиче да је улога НО-а надзор над радом Управе. НО је проналазио рјешења, све донесене одлуке су у складу са Законом и захтјевима Свјетске банке.

Ранко Сладојевић износи неслагање са улогом Свјетске банке и сматра да кривицу сноси пословодство.

Дијана Каленић истиче да је предмет расправе Извјештај о раду НО-а у 2019. години и да је НО радио у складу са Законом и Статутом.

Радинко Малешевић дискутује о укључивању у рад Борке Цвијановић, о укњижавању резервних дијелова, о нестанку 2 вагона, о отпису-искњижавању имовине, о раду Комисије за приговоре и захтјеве радника и о наплати потраживања, тј. о застари предмета.

Дијана Каленић наглашава да, обзиром да се ради о предметима, из година у којима није био надлежан овај НО, не може се ни вршити надзор над претходним радом.

Славко Глигорић враћа дискусију на предметни Извјештај и моли да се не враћамо на прошлост, а Радинко Малешевић да дође на разговор, како би се покушало наћи рјешење његових спорних потраживања. Такође изражава похвале раду НО-а.

Милан Бешир тражи да Радојица Савић питања која има, а односе се на измјене Правилника о раду, односно на плаћено одсуство, за добровољне даваоце крви, достави писмено.

Радојица Савић доставља акт, по питању измјене Правилника о раду, замјеници предсједника НО-а, Дијани Каленић.

Милан Бешир, Радинко Малешевић, Радојица Савић, Милосава Глигорић, Славко Глигорић и Ранко Сладојевић дискутују о начину достављања питања и потреби састанка и разговора са Радинком Малешевићем, при чему Ранко Сладојевић износи констатацију о одговорности претходног НО-а.

Милан Бешир даје на гласање Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва у 2019. години, а, наконведеног гласања, Тања Побрић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

*о усвајању годишњег Извјештаја о
раду Надзорног одбора за 2019. годину*

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2019. годину број: I-2. 9912/20 од 01.06.2020. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:
39552 или 79,10% гласова „ЗА“,
64 или 0,12 % гласова „ПРОТИВ“ и
238 или 0,48% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 5:

Савић Радојица поставља питања о исплати трошкова адвокатима, о исплатама радницима који нису тужили предузеће и о статусу двију локомотива које су биле у Прагу.

Жељко Ђурић напомиње да се питања односе на 7. тачку Дневног реда, те Милан Бешир прекида дискусију Радојице Савића

Славенко Тадић жели да зна шта су краткорочна и сумњива потраживања, те да ли су наплаћена.

Жељко Ђурић појашњава да се ради о рачуноводственим категоријама, те да је стање приказано на дан 31.12.2019. године. Појашњава начин рада финансија и рачуноводства, дискутујући са Славенком Тадићем о потраживањима радника од Жељезница РС. Са Миланом Беширом предлаже да се питања доставе писмено.

Радинко Малешевић, кроз дискусију, поставља питања о начину исплате потраживања, умањењу набавне цијене земљишта (ради се о земљишту које се издаје у закуп), начину плаћања закупнина и о продаји материјала.

Жељко Ђурић појашњава да се све трансакције иду жирално, а што се тиче комисија, у Пословима инфраструктуре, плаћање се врши уплатницама. Што се тиче губитака код продаје материјала наглашава да се ради о рачуноводственим категоријама и да нема ничега незаконитог.

Након дискусија иведеног гласања, Тања Побрић констатује да је, у 11:50 часова сједницу напустио Ранко Сладојевић, али да и даље постоји кворум, јер сада, у раду учествује укупно 13 акционара, са бројем акција-гласова је 39848, односно 79,69 %, те да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Финансијских извјештаја за 2019. годину

I

Усвајају се Финансијски извјештаји „Жељезнице Републике Српске“ А.Д.Добој за пословну годину која се завршила 31. децембра 2019. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39552 или 79,10% гласова „ЗА“,

38 или 0,07 % гласова „ПРОТИВ“ и

258 или 0,51% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 6:

Радојица Савић поставља питање:“Откуд нам добитак?”.

Жељко Ђурић кратко образлаже, истичући да се ради о рачуноводственој категорији, гдје се приходи умањују за расходе, те да смо остварили добитак. Напомиње да је, предметна одлука, у складу са Законом.

Милан Бешир предметну Одлуку даје на гласање, а Тања Побрић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о расподјели добити у 2019. години

I

Акцијски капитал Друштва на дан 31.12.2019. године износи 50.000 КМ.

II

Законске резерве, статутарне резерве и остале резерве на дан 31.12.2019. године

износе 0,00 КМ.

III

Утврђује се остварена добит у 2019. години у износу од 1.730.483 КМ.

IV

Утврђује се кумулирани губитак на дан 31.12.2019. године у износу од 83.602.736 КМ.

V

На основу презентованих података из биланса стања на дан 31.12.2019. године остварену добит у износу од 1.730.483 КМ Скупштина акционара распоређује у покриће исказаног кумулираног губитка ранијег периода пословања.

VI

Друштво ће дио кумулираног губитка на дан 31.12.2019. године покрити из добити остварене у пословној 2019. години у износу од 1.730.483 КМ .

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39827 или 79,65% гласова и

21 или 0,04% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 7:

Милан Бешир напомиње да је Радојица Савић већ поставио питања о исплати камате, трошковима адвоката, исплати радницима који нису тужили предузеће и о статусу двију локомотива, које су биле у Прагу.

Славенко Тадић чита податке о броју кола у експлоатацији и ван експлоатације и изражава нелогичност процентуално изражених података. Сматра да податци математички нису тачни.

Милан Бешир предлаже, да Жељко Ђурић одговори на питања Радојице Савића о исплати камате, трошковима адвоката и исплати радницима који нису тужили предузеће, а, по питању Славенка Тадића о возилима у експлоатацији и питању Радојице Савића о локомотивама, да одговори Младен Куравица.

Жељко Ђурић појашњава да су дуговања свим радницима евидентирана, те по том основу исплаћена и радницима који нису тужили, али без камата. Са Радојицом Савићем додатно дискутује и наглашава да исплата није противзаконита. Што се тиче трошкова адвоката они су неминовно произашли из судских спорова.

Милан Бешир прекида дискусију напомињући да се ради о чињеницама из ранијих извјештаја са којима су сви упознати.

Младен Куравица појашњава да је једна локомотива из Прага враћена у ОШВ, те да се и даље води судски спор. Што се тиче локомотива из возног парка, истиче да је дио њих припао ЖРС-у приликом подјеле од Југословенских жељезница, те да се у дио истих, због старости, не исплати вршити додатна улагања. Локомотиве које су у употреби задовољавају потребе, а стање је алармантно код путничких кола. Што се тиче теретних кола, дио се, због старости не поправља, али потребе Жељезница су задовољене. Са Славенком Тадићем додатно дискутује о броју возила, при чему Славенко Тадић износи став да су дати „збуњујући“ податци.

Истовремено, додатно дискутују Жељко Ђурић, Младен Куравица и Милан Бешир.

Радинко Малешевић тражи да му се појасни исправка на материјалу добијеном демонтажом, дискутује без конкретних питања и износи похвале, у дијелу смањења трошкова горива и трошкова репрезентације, са жељом да се такав тренд настави.

Радојица Савић кратко дискутује о могућностима кориштења судског поравнања, на страни 51., а Жељко Ђурић напомиње да се питање не односи на Извјештај о пословању, него на извјештај екстерне ревизије.

Након дискусија иведеног гласања, Тања Побрић, констатује да је у 12:17 часова сједницу напустио Тадић Славенко, али да и даље постоји кворум, јер сада, у раду учествује укупно 12 акционара, са бројем акција-гласова је 39831, односно 79,66 %, те да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о пословању Жељезница РС, а.д. Добој за 2019. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Жељезница РС, а.д. Добој за пословну 2019. 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:

39555 или 79,11% гласова „ЗА“ и

276 или 0,55 % гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 8:

Малешевић Радинко дискутује о разлозима због којих није евидентиран ефекат процјене некретнина. Чита податке из Извјештаја и износи став да се податци о стању залиха у складиштима морају исчистити.

Александар Џомбић, испред екстерне ревизије, износи кратко образложење предметног извјештаја, односно објашњава да није уврштен ефекат процјене из 2015. године, те да је то разлог за давање коначне оцјене, тј. мишљења са резервом. Није дата квалификација за попис, а примијећено је да је веома низак обрт у залихама. Што се тиче задужења по Одлуци Владе РС, прихваћено је мишљење Министарства финансија РС да се ради о донацији.

Наконведеног гласања, Тања Побрић 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 2019. 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.

једногласно, односно са:

39831 или 79,66% гласова „ЗА“.

У 12:34 часова сједницу напушта Александар Џомбић.

ТАЧКА 9:

Обзиром да није било дискусија, Тања Побрић 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 31.12.2019.

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 31.12.2019. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

једногласно, односно са:

39831 или 79,66% гласова „ЗА“.

ТАЧКА 10:

Обзиром да није било дискусија, Тања Побрић констатује да су донесене:

ОДЛУКА

о расписивању јавног конкурса за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој

I

Задужује се Комисија именована Одлуком Скупштине акционара бр. I-1.9913-3/20 од 10.07.2020. године да распише јавни конкурс за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*).

II

Комисија ће јавни конкурс расписати у дневном листу који се издаје на територији РС и у Службеном гласнику РС.

III

Конкурс расписати за избор **једног члана** Надзорног одбора на **период до 27.05.2023. године**, према условима, стандардима и критеријумима утврђеним Одлуком Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој бр. I-1. 9913-2/20 од 10.07.2020.године и сходно другим законским прописима који се односе на избор и именовање чланова Надзорног одбора.

IV

Рок за подношење пријава не смије бити краћи од 14 (четрнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у Службеном гласнику РС.

Рок за спровођење јавног конкурса и цјелокупне процедуре с тим у вези је 30 (тридесет) дана од дана објаве у Службеном гласнику РС.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКА

о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*)

I

Сви кандидати за именовање у Надзорни одбор Жељезница РС а.д. Добој дужни су да испуњавају опште и посебне услове, онако како слиједи:

ОПШТИ УСЛОВИ

- да су старији од 18 година
- да су држављани БиХ са пребивалиштем у РС
- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања јавног огласа за избор овог органа

- да нису осуђивани за кривично дјело и да се против њих не води кривични поступак
- да нису под оптужницом међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији
- да нису чланови извршног органа у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти и чланови Управног односно Надзорног одбора предузећа или било којег другог облика организовања које се бави истом дјелатношћу
- да немају приватни (финансијски) интерес у Предузећу
- да нису запослени у Предузећу

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- да имају најмање завршену високу стручну спрему техничке, правне или економске струке
- да имају најмање пет година радног искуства
- да познају проблематику рада Жељезница РС а.д. Добој
- да познају садржај и начин рада органа акционарског друштва.

II

Приликом расписивања Јавног конкурса, именована Комисија за избор дужна се придржавати утврђених стандарда и критеријума ове Одлуке, те и других законских прописа који се односе на избор и именовање.

III

Кандидат за члана Надзорног одбора бира се на период до 27.05.2023. године.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

и

ОДЛУКА

о именовању Комисије за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС А.Д. Добој (*испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС*)

I

Именује се Комисија за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој у сљедећем саставу:

1. Тања Побрић, _____ предсједник
2. Биљана Моћић, _____ члан
3. Весна Вожни, _____ члан
4. Рајка Вукаљевић, _____ члан
5. Мила Којић, _____ члан

Чланове под 3,4 и 5 Комисије, именоваће Министарство саобраћаја и веза РС сходно Закону о министарским, владиним и другим именовањима РС.

II

Комисија за избор је дужна:

1. Да распише јавни конкурс за избор **једног члана** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој (испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС) на основу одлука Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој бр.: I-1.9913-1/20 и бр.: I.1.9913-2/20 од 10.07.2020. године, на период до 27.05.2023. године.
2. Прикупља и прегледа све пријаве које стигну у року.
3. Састави листу пријављених кандидата који испуњавају услове јавног конкурса.
4. Позове све кандидате који су ушли у ужи избор на интервју.
5. Након обављеног интервјуа и приложене документације, путем писмене

препоруке предложи Скупштини акционара ранг листу са најбољим кандидатима.

III

Комисија ће спровести поступак у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

једногласно, односно са:

39831 или 79,66% гласова „ЗА“.

ТАЧКА 11:

Обзиром да није било дискусија, Тања Побрић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о именовану привременог члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој

I

Именује се Огњен Митровић, дипл. правник, из Добоја, за привременог члана Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој.

II

Мандат привременог члана Надзорног одбора из тачке I ове Одлуке почиње са даном 13.07.2020.г. и трајаће до избора члана Надзорног одбора, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске, али не дуже од 3 (три) мјесеца.

III

Именовани из тачке I ове Одлуке остварује сва права и обавезе чланова Надзорног одбора, у складу са Статутом Друштва, Законом и другим прописима који регулишу то питање.

IV

За вријеме трајања мандата привремени члан Надзорног одбора примаће накнаду у складу са Одлуком Скупштине акционара бр.: I-1. 8782-1/16 од 29.06.2016. године.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39790 или 79,58% гласова „ЗА“ и

41 или 0,08 % гласова „ПРОТИВ“.

Обзиром да је сједницу напустио Славенко Тадић, именовани овјеривач записника, предсједник Скупштине, Милан Бешир за другог овјеривача записника именује Радојицу Савића и констатује да је сједница завршена у 12:40 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инг.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____

2. Радојица Савић _____