



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.3497-2/19

Дана: 22.02.2019.г.

З А П И С Н И К

са 17. (седамнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 22.02.2019. године у сали Секције за СТД Бања Лука са почетком рада у 11:00 часова.

Сједницом предједава предсједник Скупштине Милан Бешир, те констатује да је именовано радно тијело Скупштине, тако да се у Комисију за гласање именују:

1. Биљана Раковић, дипл. правник _____ предсједник,
2. Мирјана Вујановић, дипл. економиста _____ члан и
3. Анђа Божиновић, дипл. економиста _____ члан,

за записничара: Милосаву Глигорић, дипл. правник и

за овјериваче Записника:

1. Милана Павловића и
2. Жељка Марића.

Како нико није имао приговора на састав радног тијела, предсједник Скупштине акционара Милан Бешир, након краће дискусије са Славенком Тадићем, око приједлога допуне Дневног реда, тражи од Милосаве Глигорић да прочита одредбе Пословника о раду Скупштине акционара, а које се односе на допуну Дневног реда, те позива Биљану Раковић да изнесе податке о присутнима овој сједници.

Славенко Тадић приговара личном неприсуствовању Весне Вожни, представника државног капитала.

Биљана Раковић констатује да је у Књигу акционара на дан 12.02.2019. године уписан 1491 акционар са укупним бројем акција 50000, те да данашњој сједници присуствује 11 акционара са укупним бројем акција-гласова 40392, од чега је лично присутно 7 акционара са 218 акција – гласова и 4 заступаних акционара са бројем акција-гласова 40174, те да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Дакле сједници присуствују акционари и то како слиједи:

1. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука заступани по Весни Вожни (писмено изјашњење у спису) са _____ 34461 акција-гласова, или 68,92 %,
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука заступан по Здравку Зечевићу, по пуномоћи бр. УП-9-4/19 од 13.02.2019.г. са _____ 5000 акција-гласова, или 10,00 %,
3. Милан Бешир, лично са _____ 50 акција-гласова, или 0,10 %,
4. DUIF „Management solutions“ d.o.o. Бања Лука у име Фондова којима управља са укупно _____ 226 акција-гласова, или 0,45 %, гласали су писаним путем (акт бр.МС-2-066/19 од 20.02.2019.г. - у спису),

5. Марић Жељко, лично са _____ 64 акција-гласова, или 0,12 %,
6. Милан Павловић, лично са _____ 41 акција-гласова, или 0,08 %,
7. Стево Срдић, заступан по Радинку Малешевићу, пуномоћ у спису предмета, са _____ 471 акција-гласова, или 0,942 %,
8. Радинко Малешевић, лично са _____ 17 акција-гласова, или 0,03 %,
9. Савић Радојица, лично са _____ 21 акција-гласова, или 0,04 %,
10. Тадић Славенко, лично са _____ 17 акција-гласова, или 0,03 %,
11. Савић Бојан, лично са _____ 24 акција-гласова, или 0,04 %.

Осим акционара сједници су присуствовали: Зоран Илинчић, ВД генералног директора, Драган Субашић, ВД извршног директора Послова операција, Игор Васиљевић, ВД извршног директора Послова инфраструктуре, Слободан Кауриновић, помоћник генералног директора за економске послове, Далибор Ђурђић, помоћник генералног директора за правне послове, Нада Савић Стевановић, уредник „Гласа жељезничара, Милкица милојевић, новинарка „Еуро блица“ и Синиша Пашалић, фоторепортер „Еуро блица“.

Милосава Глигорић чита члан 10. Пословника о раду Скупштине акционара (одредба о могућности и начину допуњавања Дневног реда Скупштине акционара), након чега предсједавајући, Милан Бешир чита, за сједницу објављен следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 33. (тридесеттреће) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара.
3. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2019-2021 година.
4. Доношење одлука:
 - о расписивању јавног конкурса за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО),
 - о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО) и
 - о именовању Комисије за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО).

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

39839 или 98,60% гласова „ЗА“ ,
529 или 1,30% гласова „ПРОТИВ“ и
24 или 0,01 % гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Милан Бешир на разматрање даје Записник са 33. редовне сједнице Скупштине акционара, те пошто није било дискусија исти даје на гласање.

Биљана Раковић констатује да је Записник са 33. редовне-годишње сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:

39842 или 98,64% гласова „ЗА“ и
550 или 1,36% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 3:

Слободан Кауриновић образлаже План пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2019-2021. годину, по материјалу. Истиче да реструктурирање радне снаге иде планираним током, те да је на реду власничко реструктурирање. Својом дискусијом образлаже кредитно задужење које измирује Влада РС, одредбу члана 6. Закона о жељезницама (имовина инфраструктуре у власништву државе), позицију имовине у билансима, пословни амбијент (планирани превоз), потребе Жељезница РС, које су веће од реалног извора финансирања инвестиција и подјелу инвестиција. Потом износи податке о отплати комерцијалног кредита код НЛБ банке (у септембру мјесецу), о планираном смањењу броја радника, позитивном пословању у 2019. г., због кредита Свјетске банке и рефлексiji кредита на пословање у 2018. години. У 2020. и 2021. години планирани су губитци, али све ће зависити од власничког реструктурирања.

Савић Бојан тражи појашњење власничког реструктурирања и, након додатног објашњења Слободана Кауриновића, о конвертовању дуга у капитал, напомиње право на изјављивање несагласности.

Далибор Ђурђић истиче да се ради о комплексном питању, те да се, у складу са Законом о жељезницама, све некретнине сматрају имовином Републике Српске. Правобранилаштва су покренула поступке, али Жељезнице РС иду у поступке заштите имовине (управо због акционара), док се питања не ријеше на вишем нивоу. Уколико дође до доношења Одлуке, свакако је доноси Скупштина акционара, моћи ћете изјављивати несагласност. Потом објашњава начин уласка Жељезница РС у приватизацију и израду почетног биланса. Обзиром да постоје и други закони, који се односе на имовину, у складу са њима се штити имовина акционара.

Славенко Тадић дискутује о улагањима из сопствених средстава, о невожењу возова, јер машиновође немају одговарајућу здравствену способност, о одговорности за исто, те тражи писмени одговор.

Милан Бешир напомиње да је потребно да се обрати писмено са питањима, те да ће се и записнички констатовати његово тражење писменог одговора.

Драган Субашић истиче да ниједан воз није отказан и појашњава начин превазиласка проблема добијања потврде здравствених способности за машиновође, јер није донесен План јавних набавки.

Славенко Тадић тражи одговор за стајање воза у Залужанима, под нагибом, а Милан Бешир тражи да и то питање достави, у писаном облику.

Славенко Тадић, Драган Субашић, Слободан Кауриновић, Далибор Ђурђић и Милан Бешир дискутују о локомотивама које су биле у Чешкој (у ON-TRACK-у), резервисању средстава за правне спорове, смањењу капитала, крађи кочионих папуча, услугама трећих лица и ТК механичарима.

Милан Бешир понавља потребу достављања писменим путем питања на која би се писмено одговорило од стране стручних служби.

Додатно, о одржавању и ремонту трансформатора дискутују Игор Васиљевић и Зоран Илинчић.

Славенко Тадић дискутује о “смјени” директора Одјељења за интерну ревизију, а Радинко Малешевић о листама радника за исплату дуговања, о евентуално прекршеном Закону , по питању застарјелости потраживања, уз напомену да је лично оштећен.

Далибор Ђурђић истиче да Влада РС плаћа дугове од 2011. године.

Радинко Малешевић са Слободаном Кауриновићем дискутује о вођењу одвојених биланса за инфраструктуру и операције, изради консолидованог извјештаја, који ће се радити у сарадњи са консултантом Свјетске банке, појединачном губитку (инфраструктуре и операција), одвајању имовине, позитивном пословању у 2019. години и одговорности за милионски губитак по судским споровима.

Радинко Малешевић тражи да се представник државног капитала, Весна Вожни, смијени.

Након дискусија, Милан Бешир даје на гласање усвајање Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2019-2021. годину, тј. доношење Одлуке о усвајању истог.

Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2019-2021.

годину

I

Усваја се План пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2019-2021. година.

II

За реализацију ове Одлуке задужују се Управа друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

40125 или 99,94% гласова „ЗА“ и

250 или 0,06 % гласова „ПРОТИВ“.

Савић Бојан изјављује да је несагласан са Планом пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2019-2021. годину, те тражи да буде исплаћен према књиговодственој вриједности.

У Записнику Комисије за гласање, констатовано је да, приликом гласања, Славенко Тадић није био присутан, те је смањен број акција за 17, тако да је укупно било акција-гласова 40375.

ТАЧКА 4:

Далибор Ђурђић кратко извјештава о разлозима за доношење одлука о расписивању јавног конкурса за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО), о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО) и о именовању Комисије за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО). Наиме, НО-у истиче мандат о1.05.2019. г., те је потребно провести процедуру до истека мандата. Приједлоге одлука је утврдио НО, а доношење истих је усаглашено са Владом РС.

Представник ПРЕФ-а, Здравко Зечевић приговара на приједлоге одлука, у смислу да представници Акцијског фонда, Фонда за реституцију и ПРЕФ-а не подлијежу избору.

Далибор Ђурђић додатно појашњава и, са Здравком Зечевићем, дискутује о процедури и достављању Комисији за избор документације представника Акцијског фонда, Фонда за реституцију и ПРЕФ-а, при чему Здравко Зечевић тражи да се брише у одлукама текст:” 1 којег предлаже ПРЕФ “.

Додатно дискутују о представнику малих акционара Славенко Тадић и Милан Бешир.

Здравко Зечевић тражи да му се прочита гласање представника државног капитала, након чега изјављује да ће гласати “ПРОТИВ”, те да се грешка може сматрати као формална.

Радојица Савић кратко дискутује о условима који су потребни за члана НО-а и са Славенком Тадићем приговара на одсуство представника државног капитала.

Милан Бешир приједлоге одлука даје на гласање, а Биљана Раковић констатује да су донесене:

ОДЛУКА

о расписивању јавног конкурса за избор **пет чланова** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој

I

Задужује се Комисија именована Одлуком Скупштине акционара бр. I-1. _____ од _____ да распише јавни конкурс за избор **пет чланова** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој (*4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и 1 којег предлаже ПРЕФ*).

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 **пет чланова** Надзорног одбора на **мандатни период од 4 (четири) године**, према условима, стандардима и критеријумима утврђеним Одлуком Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој бр. I-1. _____ од _____ 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 **пет чланова** Надзорног одбора (*4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и 1 којег предлаже ПРЕФ*)

Жељезница РС а.д. Добој

I

Сви кандидати за именовање у Надзорни одбор Жељезница РС а.д. Добој испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и испред Фонда ПИО 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 тавршену 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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

и

ОДЛУКА

о именовању Комисије за избор **пет чланова** Надзорног одбора Жељезница РС А.Д. Добој (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и 1 којег предлаже ПРЕФ)

I

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

1. Миленко Билић _____ председник
2. Бранислав Ђурица _____ 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 **пет чланова** Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и 1 којег предлаже ПРЕФ) на основу одлука Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој бр.: I-1. _____ и бр.: I.1. _____ од _____ на период од 4 (четири) 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.

**већином гласова, односно са:
34842 или 86,25% гласова „ЗА“ и
5550 или 13,75 % гласова „ПРОТИВ“.**

У Записнику Комисије за гласање, констатовано је да се Славенко Тадић вратио и учествовао у раду код разматрања четврте тачке Дневног реда, те је број акција повећан за 17, тако да је укупно било акција-гласова 40392.

Предсједавајући Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница завршена у 12:10 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инг.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____

2. Жељко Марић _____