



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1. 8123-4/17

Дана: 29.06.2017.г.

З А П И С Н И К

са 32. (тридесетдруге) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 29.06.2017. 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. Биљна Раковић, дипл. правник _____ предједник,
2. Споменка Медић, правник _____ члан и
3. Анђа Божиновић, дипл. ецц. _____ 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, предједник Скупштине акционара Милан Бешир прозвао је Биљану Раковић да изнесе податке о присутнима овој сједници. Иста је констатовала да је присутно 82,60 % акционара, те да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Комисија је у Записнику, који је саставни дио Записника са ове сједнице констатовала да је у Књигу акционара на дан 19.06.2017. године уписано 1499 акционара са укупним бројем акција 50000, те да данашњој сједници присуствује 12 акционара са укупним бројем акција-гласова 41302, од чега је лично присутно 10 акционара са 6370 акција – гласова и 2 заступана акционара са бројем акција-гласова 34932, што је укупно 80,47 % учешћа у основном капиталу, како слиједи:

1. Акцијски Фонд и Фонд за реституцију заступани по Весни Вожни (пуномоћу у спису), писмено гласање са _____ 34461 акција-гласова,
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука заступан по Љиљани Амићић-Глигорић, по пуномоћи бр. УП-17-25/17 од 16.06.2017.г. (пуномоћу у спису) са - 5000 акција-гласова,
3. Милан Бешир, лично са _____ 50 акција-гласова,
4. Савић Бојан, лично са _____ 24 акција-гласова,
5. Павловић Милан, лично са _____ 41 акција-гласова,

6. Марић Жељко, лично са _____ 64 акција-гласова,
7. Панчић Томо, лично са _____ 55 акција-гласова,
8. Савић Радојица, лично са _____ 21 акција-гласова,
9. Марјановић Слободан, лично са _____ 44 акција-гласова,
10. Тадић Славенко, лично са _____ 17 акција-гласова,
11. Радинко Малешевић, лично са _____ 15 акција-гласова,
12. Стево Срдић, заступан по Радинку Малешевићу, пуномоћ у спису предмета, са _____ 471 акција-гласова.

Осим акционара сједници су присуствовали: Дејан Пјевић, члан Надзорног одбора Друштва, Мирјана Дејановић, предсједница Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој, Слободан Кауриновић, помоћник генералног директора за економске послове, Бојана Антуновић, референт, а у 11:05 часова сједници су приступили Драган Савановић, ВД генералног директора и Драженко Годоровић, замјеник извршног директора Поослова операција.

За сједницу је објављен сљедећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину.
5. Разматрање информације о набавци услуге ревизије годишњег обрачуна Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину.
6. Разматрање и усвајање коригованих Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.
7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину.
8. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања.

Томо Панчић приговара на неприсуствовање представнице државног капитала Весне Вожни и писмено гласање, истичући да у Записнику са 15. ванредне сједнице Скупштине акционара није уписан члан Закона по коме је могуће писмено гласање. Изјављује:“ Немојте то радити, гдје у Закону пише? Послао сам на Уставни суд, чекам одговор.“ Потом понавља да:“Скупштина не може почети без ње. Пошто је

нелегална ја ћу је напустити, а ви радите“, при чему се тражи присуство Весне Вожни. Износи примједбе на Извјештај Одбора за ревизију, при чему га Милан Бешир прекида, а Милосава Глигорић чита став 1. члана 283. Закона о привредним друштвима РС. Са Драганом Савановићем кратко, оштро и пријетећи дискутује. Записничару предаје писмену изјаву, за коју тражи да уђе у Записник, а која гласи:

“ Жељезнице Републике Српске су увијек биле велики систем са еминентним стручњацима признатих од стране сви комитената корисника жељезничких извјештаја од стране Европских и Свјетских банака итд. Годишњи извјештаје су радили стручњаци са највишим знањем, образовањем максималним познавањем система и окружења са циљем да извјештаји покажу и дају одређено сазнање и поруку корисницима извјештаја као и визију будућег рада и развоја жељезница.

Годишњи извјештај о раду Одбора за ревизију за 2016. годину нажалост јавно објављен, одобрен од стране Надзорног одбора, потписан од стране Предсједника одбора за ревизију представља невиђено ругло и срамоту за жељезницу и за друштво уопште. Ово је очито примјер ко води и представља жељезницу какви су контролни органи жељезнице и какву поруку жељезница шаље у етер неспособних „кадрова“ под вођством Драгана Савановића.

Вратимо се „Годишњи извјештаји о раду одбора за ревизију за 2016. годину „аутор овог акта није чак знао ни ускладити датуме на првој страни „квази извјештаја“ па је извјештај за 2016. годину сачињен у мају 2016. године а на врху извјештаја датум 26.05.2017. године. Какав наслов извјештаја садржај је још гори. Наиме, квази извјештај „није чак ни извод из записника са сједница Одбора за ревизију него чисто пресликан записник са сједница одбора за ревизију потписан од стране Мирјане Дејановић предсједника одбора за ревизију која има своју ревизорску кућу, јадна не била. Ако се узме у обзир да извјештај одбора за ревизију за 2015. годину, сличног садржаја није усвојен од стране Скупштине акционара а да је овај годишњи извјештај за 2016. годину још гори, госпођо Дејановић било би ред да дате оставку а посебно да одговарате за кривична дијела која прикривате.

Читајући ове записнике не може се стећи утисак да се ради о ревизији јер најмање има тема о извјештајима одјељења за интерну ревизију. Највише од тога како се отписују потраживања како се врше касације, како се формирају цијене отпадног материјала прихватање планова и ребаланса планова Друштва чисти оперативни послови Друштва који немају никакве везе са ревизијом. Ако се случајно и појави неки ревизорски извјештај одјељења за интерну ревизију он се не просљеђује Надзорном одбору што је правило, него се доставља Управи Друштва да га склони или у најгорем случају као што је то дефинисано на двадесет четвртој (24) сједници одржаној 05.12.2016. године под тачком АД 6. Извјештај о спорним потраживањима од страних оператера 2007-2009, да је извјештај достављен Генералном директору и извршним директорима као СЛУЖБЕНА ТАЈНА. Ревизорски извјештаји не смију бити службена тајна него морају имати препоруке које ће омогућити да се неправилности отклоне или у најгорем случају да садрже обавјештење према последним органима.

Коначни ревизорски извјештаји одјељења за интерну ревизију су у надлежности Генералног директора и он је дужан да их уступи на захтјев суда, тужилаштва и сл. Несхватљиво је да одбор за ревизију на захтјев суда а по питању малог акционара Томе Панчића у име Генералног директора одлучује и врши забрану достављања траженог извјештаја. То није задатак одбора за ревизију.

Да је хаотично стање у Одјељењу за ревизију, кога води Милорад Недимовић, нестручно лице из области ревизије, у Одбору за ревизију кога воде људи сумњивог стручног знања што показује Годишњи извјештај одбора за ревизију за 2016. годину права брука и срамота.

На двадесетој (20) редовној сједници одржаној 02.03.2016. године одбора за ревизију тачка 9. која гласи „Упознавање са дописом Борке Цвијановић бр: 745/16 од 18.01.2016. године “ Заштита од злостављања, понижавања нарушавања угледа Одбор није констатовао ко је Борка Цвијановић, да се ради о Главном ревизору Одјељења за интерну ревизију који тражи заштиту од злостављања, понижавања, нарушавања угледа и сл. Одбор за ревизију сматра то нормалним и не жели да учествује у кадровским питањима, те да искључиву одговорност за избор и руковођења лицима запосленим у Одјељењу има директор одјељења за интерну ревизију. Као круну свега, Одбор за ревизију ипак предлаже Управи Друштва да овај случај размотри и ријешити на адекватан начин, у складу са својим овлашћењима. Одбор за ревизију није начисто ко то треба да ријешити Директор одјељења или Управи Друштва али заједно учествује у злостављању јединог радника који испуњава све законом предвиђене услове за обављање ревизије. У сваком случају ријешити је суд а казне и за предузеће и за појединце ће бити огромне. Које санкције ће имати одбор за ревизију чуће се.,

Изјављује:“ Скупштина је тотално нелегална. Ја са криминалцима не остајем!“, те пријетећи разговарајући са Драганом Савановићем, у 11:15 часова напушта сједницу.

Биљана Раковић, предсједница Комисије за гласање, констатује да, и поред одласка акционара Томе Панчића, постоји кворум за пуноважно одлучивање, тј. присутно је 82,49% акционара са 41274 акција-гласова.

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

40696 или 98,66% гласова „ЗА“,
530 или 1,29% гласова „ПРОТИВ“ и
21 или 0,05% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице, односно именована су радна тијела са:

40696 или 98,66% гласова „ЗА“,
530 или 1,29% гласова „ПРОТИВ“ и
21 или 0,05% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 2:

Радинко Малешевић тражи да се по Записнику са 15. ванредне сједнице Скупштине акционара гласа “ПРОТИВ”, због тога што представник државног капитала није био присутан, а евидентирано је да јесте.

Биљана Раковић и Милан Бешир износе појашњења, уз напомену да ће се у Записнику са ове сједнице исто евидентирати (код навођења присутних акционара јасно и недвосмислено је наведено да је представник Акцијског Фонда и Фонда за реституцију заступан по Весни Вожни (пуномоћ у спису), са 34461 акција-гласова, те да је писмено гласање.

Милан Бешир, предсједник Скупштине акционара, потом даје на гласање Записник са 15. ванредне сједнице Скупштине акционара, а Биљана Раковић констатује да је Записник са 15. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:

40672 или 98,60% гласова „ЗА“,
530 или 1,29% гласова „ПРОТИВ“ и
45 или 0,11% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 3:

Мирјана Дејановић напомиње да је предметни извјештај урађен по уобичајном поступку, те да је Надзорни одбор редовно извјештаван кроз мјесечне извјештаје о раду Одбора за ревизију.

Раденко Малешевић дужом дискусијом изражава свој став и поставља питања о отклањању неправилности по извјештајима о ревизији од стране екстерне ревизије и ревизије Главне службе за ревизију јавног сектора РС, о односу државе, по коме поручује да: „ова Железница не вриједи ништа“, те о тачности података који се односе на губитак, као и осталих података. „Ми својим радом нисмо допринјели оваком стању“, те тражи податак о вриједности, а по процјени Економског института.

Мирјана Дејановић, иако истиче да су питања постављена на погрешну адресу, појашњава начин рада и одговорност Одбора за ревизију, Управе Друштва, екстерне ревизије и ревизије Главне службе, те начин сачињавања акционих планова и њихове реализације.

Милан Бешир предлаже да се предметни извјештај прихвати као информација, обзиром да није урађена ревизија финансијских извјештаја од стране екстерне ревизије.

Раденко Малешевић коментарише ранији рад Скупштине када је у раду учествовао претходни министар Недељко Чубриловић.

Славенко Тадић износи став о потреби озбиљности у раду Скупштине од стране већинског власника.

Милан Бешир чита приједлог представника државног капитала.

Драган Савановић својом дискусијом појашњава законске разлоге за сазив ове сједнице Скупштине акционара и проведену процедуру набавке услуге екстерне ревизије. Посебно напомиње да су тражени посебни услови, што није прихваћено, те да се очекује брзо окончања процедуре и израда ревизорског извјештаја. Потом појашњава да се доста урадило на реализацији раније датих препорука, као и да ће дио бити отклоњен по завршетку процеса реструктурисања. ИРБ је дао препоруке о прихватању данашњих тачака Дневног реда као информација, односно предложио да се исте размотре, али усвајат ће се на сљедећој ванредној сједници Скупштине акционара, тј. по завршеном извјештају екстерне ревизије.

Представница ПРЕФ-а, Љиљана Амићић Глигорић се слаже са приједлогом о прихватању предметног извјештаја као информације.

Раденко Малешевић, Радојица Савић, Драган Савановић и Милан Бешир додатно дискутују, након чега **Милан Бешир констатује да се по овој тачки није гласало, по приједлогу Акцијског фонда и Фонда за реституцију, а иста је прихваћена као информација.**

Мирјана Дејановић у 11:46 часова напушта сједницу.

Раденко Малешевић приговара на одлазак Мирјане Дејановић и понавља похвални став о начину рада претходног министра саобраћаја и веза РС Недељка Чубриловића.

Милан Бешир понавља констатацију да се по овој тачки није гласало, по приједлогу Акцијског фонда и Фонда за реституцију, а иста је прихваћена као информација.

ТАЧКА 4:

Дејан Пјевић презентује Извјештај Надзорног одбора, по материјалу, посебно истичући Тематску сједницу.

Радојица Савић кратко износи став по коме „мали акционари требају капитулирати“, након чега **Милан Бешир констатује да се по овој тачки није**

гласало, по приједлогу Акцијског фонда и Фонда за реституцију, а иста је прихваћена као информација.

ТАЧКА 5:

Слободан Кауриновић кратко образлаже информацију око набавке услуге екстерне ревизије, напомињући да је објашњење дао и ВД генералног директора. Уговор са изабраном ревизорском кућом би требало да се закључи до 10. јула

Раденко Малешевић са Драганом Савановићем дискутује о предупређењу сличне ситуације у будућности, при чему Драган Савановић истиче да је покренута процедура набавке за период од три године.

Милан Бешир констатује да се прихвата информација о набавци услуге ревизије годишњег обрачуна Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину.

ТАЧКА 6:

Слободан Кауриновић презентује податке из коригованих финансијских извјештаја. Радинко Малешевић сматра да мали акционари нису допринијели постојећем губитку.

Драган Савановић дискутује о покушају заштите капитала, па и малих акционара, смањењем радне снаге и износи став о доприносу малих акционара за настали губитак, на начин да су „дозволили предходним Управама да потпишу Колективни уговор којим су омогућена давања која „једу капитал“, доносили су инвестиционе и кредитне одлуке које су такође допринијеле повећању губитка и обавеза Жељезницама РС које нису у могућности сервисирати. Не сматра се одговорнима и наглашава да је покушао спасити „шта се може спасити“. Ова Управа није допринијела повећавању губитка него исти покушава смањити.

Слободан Маријановић са Драганом Савановићем дискутује о смањењу пријема и броја радника, а Радинко Малешевић чита низ новинских чланака везаних за Жељезнице РС. Тражи да „уђе у записник“ да предлаже, односно тражи одговорност људи којима су повјерене акције Друштва, одговорност предлагача незаконитих одлука, као и одговорност чланова Управе Друштва и Надзорног одбора за доношење незаконитих одлука. Истиче да генерални директор није обавезан да спроводи незаконите одлуке. Такође предлаже да се мали акционари исплате.

Бојан Савић предлаже да се закључком тражи од већинског акционара понуда за преузимање акција малих акционара, а Милан Бешир предлаже да се неко од малих акционара укључи у рад Свјетске банке.

Драган Савановић појашњава рад Свјетске банке и тражење финансијских средстава за измиривање обавеза према радницима и фондовима. Шире дискутује о неусклађености Закона о раду и Закона о ПИО, о тражењу доношења специјалног закона који би важио до окончања процеса реструктурирања, о профитабилности код одвајања инфраструктуре и операција, о акционарству и учешћу акционара у доношењу одлука. Напомиње да је Свјетска банка препоручила рад по Закону о преузимању привредних друштава, те да мали акционари исти проуче и бране своје интересе.

Бојан Савић појашњава поступак реструктурирања (прво власничко, па финансијско) и понавља став о начину и могућностима откупа акција од малих акционара. Слаже се са приједлогом Милана Бешира да неко од малих акционара буде укључен у рад са Свјетском банком, и истиче неразумијевање изјава Весне Вожни.

Драган Савановић истиче да се од Свјетске банке траже средства да би се по Закону проводио поступак.

Милан Бешир констатује да се кориговани финансијски извјештаји Жељезница РС а.д. Добој прихватају као информација.

ТАЧКА 7:

Слободан Кауриновић предлаже да се у излагању повежу 7. и 9. тачка, што се прихвата. Истиче да је материјал обиман и кратко износи информације о сталном паду путничког саобраћаја и континуитета у робном превозу. Истиче да предложени Ребаланс није прихваћен, те чита податке из извјештаја по поглављима, уз краћа образложења (податке о краткорочним обавезама, обавезама по ино кредитима, приходима, расходима и губитку).

Савић Радојица, иако истиче да је дошао неприпремљен, дискутује о вучним возилима, о локомотивама које се налазе у Чешкој, о новинском чланку „бацању 10 милиона КМ“, о плаћеним сигналним уређајима и поред којих се ради ручно, о уградњи кућних клима у локомотиве, регистрофонима и др. Сматра да Влада треба директно да преговара са малим акционарима и изврши откуп акција, те да ће мали акционари бити принуђени да акције поклоне Федерацији БиХ.

Радинко Малешевић истиче да се константно указивало на неправилности, те приговара Милану Беширу прекидање излагања Слободана Кауриновића и начин дугогодишњег рада код предједавања Скупштином. Поставља питање: „Да ли се вршила амортизација пруге Јошавка – Костајница и како?“ Напомиње да ће лично тражити податке у Економском институту.

Слободан Кауриновић истиче да се на сва средства врши амортизација, да процјену имовине ради Економски институт, те кратко образлаже приједлог Одлуке о покрићу губитка.

Након дискусија **Милан Бешир констатује да се Финансијски извјештаји Жељезница РС а.д. Добој за 2016.г. и приједлог Одлуке о покрићу губитка прихватају као информација.**

ТАЧКА 8:

Слободан Кауриновић износи кратко образложење по материјалу, након чега **Милан Бешир констатује да се Извјештај о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања прихвата као информација.**

Предсједник Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница завршена у 12:50 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Милосава Глигорић, дипл.правник

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милан Бешир, дипл.инг.саоб.

Овјеривачи записника:

1. Милан Павловић _____

2. Жељко Марић _____