



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1.10169-4/18

Дана: 29.06.2018.г.

З А П И С Н И К

**са 33. (тридесеттреће) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара
Жељезница РС а.д. Добој одржане дана 29.06.2018. 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 01.06.2018. г., али да због одсутности Божиновић Анђе, као члана Комисије за гласање, умјесто именоване, у Комисију за гласање сада именује Антонијевић Јовану, тако да се у Комисију за гласање именују:

1. Биљна Раковић, дипл. правник _____ предједник,
2. Споменка Медић, правник _____ члан и
3. Јована Антонијевић, дипл. ецц. _____ члан,

за записничара: Милосаву Глигорић, дипл. правник и

за овјериваче Записника:

1. Милана Павловића и
2. Славенка Тадића.

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 19.06.2018. године уписано 1491 акционара са укупним бројем акција 50000. Данашњој, 33. редовној - годишњој сједници Скупштине акционара присуствује 11 акционара са укупним бројем акција-гласова 41395, од чега је лично присутно 6 акционара са укупним бројем акција-гласова 199 и 5 заступана акционара, са укупним бројем акција-гласова 41196, односно укупно је присутно 82,79 % акционара и то:

1. ПРЕФ а.д. Б.Лука, заступан по Срдић Борис, ЈМБГ: 2207982100020, пуномоћ бр. УП- 26-18/18 ОД 18.06.2018.год., са _____ 5000 акција-гласова,
2. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука заступани по Весни Вожни, писмено гласање са _____ 34461 акција-гласова
3. Бешир Милан са - 50 акција-гласова
4. „МС“ д.о.о. Бања Лука - 226 акција-гласова
5. ЗМИФ „Инвест нова фонд“, а.д. Бијељина - 1038 акција-гласова
6. Савић Радојица - 21 акција-гласова
7. Панчић Томо - 55 акција-гласова

- | | |
|--|----------------------|
| 8. Павловић Милан | - 41 акција-гласова |
| 9. Тадић Славенко | - 17 акција-гласова |
| 10. Малешевић Радинко | - 15 акција-гласова |
| 11. Срдић Стево (заступан по Р.Малешевић, пуном.у спису) | - 471 акција-гласова |

Осим акционара сједници су присуствовали: Драган Савановић, ВД генералног директора, Дејан Пјевић, члан Надзорног одбора Друштва, Драган Субашић, ВД извршног директора Послова операција, Слободан Кауриновић, помоћник генералног директора за економске послове, Бошко Прелић, замјеник извршног директора Послова инфраструктуре и Слободан Лукић, представник ревизорске куће „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука.

Милан Бешир обавјештава присутне да је представник државног капитала писмено гласао, а у 11:04 часова сједници приступа акционар Ранко Сладојевић, те пошто је прихваћено образложење именованог за разлог кашњења, тражи се од Комисије за гласање па поново изврши бројање.

Након поновног бројања Биљана Раковић констатује да постоји кворум за рад, те да данашњој Скупштини акционара укупно присуствује 12 акционара са бројем акција – гласова 41401, од чега лично присутних акционара 7 са бројем акција – гласова 205 и заступаних 5 акционара са бројем акција – гласова 41196, односно укупно је присутно 82,80% акција и то:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ПРЕФ а.д. Б.Лука, заступан по Срдић Борис, ЈМБГ: 2207982100020, пуномоћ бр. УП- 26-18/18 ОД 18.06.2018.год., са _____ | 5000 акција-гласова |
| 2. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука заступани по Весни Вожни, писмено гласање са _____ | 34461 акција-гласова |
| 3. Бешир Милан са | - 50 акција-гласова |
| 4. „МС“ д.о.о. Бања Лука | - 226 акција-гласова |
| 5. ЗМИФ „Инвест нова фонд“, а.д. Бијељина | - 1038 акција-гласова |
| 6. Савић Радојица | - 21 акција-гласова |
| 7. Панчић Томо | - 55 акција-гласова |
| 8. Павловић Милан | - 41 акција-гласова |
| 9. Тадић Славенко | - 17 акција-гласова |
| 10. Малешевић Радинко | - 15 акција-гласова |
| 11. Срдић Стево (заступан по Р.Малешевић, пуном.у спису) | - 471 акција-гласова |
| 12. Сладојевић Ранко | - 6 акција-гласова |

Томо Панчић приговара на нелегалан рад Скупштине акционара и саопштава да истој неће присуствовати. Обавјештава присутне да је писао апелацију Уставном суду и изјављује: “држава стоји иза овог да нас мале акционаре уништи и да је ово борба против државе, а кад не могнем да користим законске могућности, кад Суд не буде радио, тужилаштво не буде радило, онда ћу ја узети у своје руке.” Позива мале акционаре да напусте сједницу, а руководству жели успјешан рад и, у 11:08 часова, напушта сједницу.

Комисија за гласање врши пребројавање присутних, а Славенко Тадић приговара неприсуствовању представника државног капитала, јер су све примједбе и дискусије малих акционара беспредметне.

Ранко Сладојевић такође изражава своје незадовољство неприсуствовањем представника државног капитала, јер је желио да одређене примједбе и постави питања, те у 11:11 часова напушта сједницу.

Радинко Малешевић се слаже са Томом Панчићем и Ранком Сладојевићем и приговара генералном директору на изјави, по којој за настало стање криви мале акционаре. Сматра да већински власник и менаџмент раде сами.

Комисија за гласање је поново приступила бројању присутних, након чега Биљана Раковић констатује као и у Записнику, који је саставни дио Записника са ове сједнице, да постоји кворум, те да данашњој Скупштини акционара укупно присуствује 10 акционара са бројем акција – гласова 41340, од чега лично присутних акционара 7 са бројем акција – гласова 144 и заступаних 5 акционара са бројем акција – гласова 41196, односно укупно је присутно 82,68% акција и то:

1. ПРЕФ а.д. Б.Лука, заступан по Срдић Борис, ЈМБГ: 2207982100020, пуномоћ бр. УП- 26-18/18 ОД 18.06.2018.год., са _____ 5000 акција-гласова
2. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука заступани по Весни Вожни, писмено гласање са _____ 34461 акција-гласова
3. Бешир Милан са - 50 акција-гласова
4. „МС“ д.о.о. Бања Лука - 226 акција-гласова
5. ЗМИФ „Инвест нова фонд“, а.д. Бијељина - 1038 акција-гласова
6. Савић Радојица - 21 акција-гласова
7. Павловић Милан - 41 акција-гласова
8. Тадић Славенко - 17 акција-гласова
9. Малешевић Радинко - 15 акција-гласова
10. Срдић Стево (заступан по Р.Малешевић, пуном.у спису) - 471 акција-гласова

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 16. (шеснаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2017. годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2017. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2017. годину.
6. Доношење Одлуке о покрићу губитка.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2017. 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 2017. 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 2017. годину.

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

**40833 или 98,77% гласова „ЗА“,
486 или 1,18% гласова „ПРОТИВ“ и
21 или 0,05% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Радинко Малешевић кратко приговара на Записник са 16. ванредне сједнице Скупштине акционара, у смислу потребе аудио снимања сједница, те сугестије да се, убудуће, додатно преслуша аудио снимак, како би његове ријечи биле вјерно унесене у исти.

Милан Бешир констатује да сесједнице аудио снимају и даје на гласање Записник са 16. ванредне сједнице Скупштине акционара, а Биљана Раковић констатује да је **Записник са 16. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:**

**40607 или 98,23% гласова „ЗА“,
486 или 1,17% гласова „ПРОТИВ“ и
247 или 0,60% гласова „УЗДРЖАН“.**

Драган Савановић жели да одговори Радинку Малешевићу на приговор, о изјави о кривици малих акционара за настало стање. Радило се о дискусији о начину, процедури и надлежности доношења одлука, те у смислу доношења истих од стране Скупштине акционара, сматра да су и они одговорни за исте. У сваком случају се извињава за употребљени избор ријечи.

ТАЧКА 3:

Милан Бешир обавјештава присутне да је због здравствених разлога одсутна предсједница Одбора за ревизију, Мирјана Дејановић, те обзиром да је достављен и објављен материјал, предлаже да се по предметном извјештају гласа.

Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

**о усвајању годишњег Извјештаја о раду
Одбора за ревизију за 2017. годину**

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Одбора за ревизију бр. I-3. 10082/18 од 11.05.2018. године за 2017. 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. 10082-1/18 од 11.05.2018. године.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

**40607 или 98,23% гласова „ЗА“,
486 или 1,17 % гласова „ПРОТИВ“ и
247 или 0,60% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 4:

Дејан Пјевић подноси извјештај о раду НО-а за 2017. годину, истичући да је НО дао приоритет реализацији Плана пословања, Плана јавних набавки и препорука ревизија. Наглашава да је била појачана комуникација са Министарством саобраћаја и веза РС из разлога провођења реформи Жељезница.

Радинко Малешевић и Славенко Тадић упућују низ питања Дејану Пјевићу, а односе се на отуђења вагона за вријеме ремонта, локомотиве у Чешкој, потраживања радника, отуђење нафте, укидање укрштавања у станици Врбања, кориштење вагона из Пољске и вагање руде из „Инцела“.

Дејан Пјевић сматра да се већи дио питања односе на Управу, а да НО прати поступак са локомотивама из Чешке, те да су активно учествовали и у настанку договора са Свјетском банком, тако да ће потраживања радника бити измирена у току године.

Драган Савановић одговара на постављена питања у смислу обавјештавања да су за отуђене вагоне одговорни одслужили казне, а да од 2011. г. нема отуђења вагона, да је укрштавање у станици Врбања било укинато привремено из разлога безбједности (вршени су одређени радови), раду вагона из Пољске је протекао рок од 6 година, те је извршен дио ремонта, а за преостали дио је у току расписивање тендера. Што се тиче товарења руде боксита, износи шире образложење проблема еколошке дозволе, тј. неразумијевања начина рада и пословања Жељезница од стране градске управе Бања Лука и инспекторке за екологију. Вагање руде се врши у Добоју и у „Алумини“ уз присуство наших радника.

Радинко Малешевић понавља свој став о раду Скупштине уз присуство представника државног капитала, јер жели да поставља питања о својим потраживањима из периода рада у ЖАС-у. Наиме, он није тужио предузеће и није му исплаћено 18 плата, уз образложење да су потраживања застарела.

Милан Бешир препоручује Радинку Малешевићу да се писмено обрати Управи, те да се одговор припреми и да на сљедећој сједници Скупштине акционара.

Славенко Тадић и Драган Савановић додатно дискутују о еколошкој дозволи и поступању Жељезница РС и инспекције, те о локомотиви из Чешке која се тренутно налази у Загребу и покушају проналаска начина да се иста донесе у Републику Српску.

Милан Бешир даје на гласање Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва у 2017. години, а наконведеног гласања Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању годишњег Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2017. годину број: I-2. 8859/18 од 10.05.2018. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

40607 или 98,23% гласова „ЗА“,

486 или 1,17 % гласова „ПРОТИВ“ и

247 или 0,60% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 5:

Слободан Кауриновић кратко образлаже финансијске извјештаје по материјалу, уз читање података. Истиче забрињавајући „галопирајући“ раст обавеза, губитак од преко 26 милиона, те са Славенком Тадићем дискутује о евидентирању кола из Аустрије, консултантским услугама и планирању губитка судских спорова.

Драган Савановић појашњава да се ради о надзору код увођења пројекта сигналних уређаја које проводе стране фирме и називају их консултантским услугама.

Слободан Кауриновић појашњава да се податци, о резервисању средстава за судске спорове, добијају од правне службе, те појашњава евидентирање неискориштених кредитних средстава, неслагање са Министарством финансија РС око обрачуна камата и немогућност плаћања истих од стране Жељезница РС.

Драган Савановић, Милан Бешир, Слободан Кауриновић и Радинко Малешевић дискутују о међународном надзору пројекта сигнализације, примједби екстерне ревизије на процјену имовине, специфичностима Жељезница РС по питању имовине и њене процјене, ефектима процјене имовине, књижењима, процјени земљишта, књижењу земљишта и усаглашавању са катастрима која се тренутно врше.

Радинко Малешевић са Драганом Савановићем дискутује о надзору над уређајима и стручности надзора, при чему Драган Савановић појашњава да је надзор изабран на међународном тендеру, инжињери имају лиценце и Жељезнице РС немају могућност да их одређују.

Драган Савановић додатно истиче да фирма „АЖД“ из Прага одговорно ради надзор, те да се очекује окончање пројекта.

Драган Субашић додатно појашњава да, и поред међународног надзора, интерни надзор обављају и стручне службе Жељезница РС, те да је то један од разлога зашто пројекат касни.

Милан Бешир, потом даје на гласање Финансијске извјештаје за 2017. г., а наконведеног гласања, Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Финансијских извјештаја за 2017. годину

I

Усвајају се Финансијски извјештаји „Жељезнице Републике Српске“ А.Д.Добој за пословну годину која се завршила 31. децембра 2017. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39569 или 95,72% гласова „ЗА“,

1524 или 3,68 % гласова „ПРОТИВ“ и

247 или 0,60% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 6:

Слободан Кауриновић у кратком образложењу Одлуке о покрићу губитка наглашава да је у истој кључна тачка II, те да је предметна Одлука готово идентична прошлогодишњој.

Радинко Малешевић шире дискутује о сталном повећању губитка и могућностима примјене Закона о стечају (чита поједине одредбе Закона из Сл гласника РС број 67/02)), о стечају ЖАС-а и губитку плата, те од Драгана Савановића тражи да покрене стечај.

Милан Бешир прекида Радинка Малешевића и скреће му пажњу на отежано вођење записника из разлога неконтинуиране и конфузне дискусије, након чега Малешевић одустаје од даљње дискусије, а предметна Одлука се даје на гласање. Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о покрићу губитка у 2017. години

I

Акцијски капитал Друштва (конто 300) на дан 31.12.2017. године износи 50.000 КМ.

II

Законске резерве (конто 322), статутарне резерве (конто 323) и остале резерве (конто 329) на дан 31.12.2017. године износе 0,00 (нула) КМ.

III

Утврђује се остварени губитак у 2017. години у износу од 26.649.619 КМ (конто 351).

IV

Утврђује се кумулирани губитак на дан 31.12.2017. године у износу од 111.486.445 КМ (конто 35).

V

На основу презентованих података из биланса стања на дан 31.12.2017. године не постоје расположиви извори финансирања којима Скупштина акционара може покрити исказани губитак.

VI

Друштво ће кумулирани губитак на дан 31.12.2017. године покрити у складу са будућим активностима реализованим кроз поступак организационо-финансијског реструктурирања Друштва.

већином гласова, односно са:

39569 или 95,72% гласова „ЗА“,

1524 или 3,68 % гласова „ПРОТИВ“ и

247 или 0,60% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 7:

Слободан Кауриновић образлаже Извјештај о пословању, по поглављима, истичући да је 2017. година боља, у односу на 2016. годину. Посебно се осврће (уз читање појединих података) на превоз роба, пад превоза путника, смањење радне снаге, трошкове зарада, затезне камате, високе трошкове амортизације, застарјеле капацитете, проблем „хроничне неликвидности“, недостатак једног гранта из 2017. године и инвестиције.

Милан Бешир апелује на Управу да покуша да изнађе могућност увођења међународног воза (нпр. за Загреб), а Драган Субашић ширим образложењем даје одговор за разлоге неувођења истог (куповина трасе, застарјелост локомотива које не могу саобраћати на пругама ЕУ и др.).

Милан Бешир, потом даје на гласање Извјештај о пословању Железница РС, а.д. Добој за пословну 2017. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања.

Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о пословању Жељезница РС, а.д. Добој за 2017. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Жељезница РС, а.д. Добој за пословну 2017. 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:

39569 или 95,72% гласова „ЗА“,

1524 или 3,68 % гласова „ПРОТИВ“ и

247 или 0,60% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 8:

Слободан Лукић, испред екстерне ревизије, износи кратко образложење предметног извјештаја, односно разлоге због чега је дато „мишљење са резервом“. Напомиње да су имали четири квалификације и једно скретање пажње.

Радинко Малешевић са Слободаном Лукићем дискутује о вршењу контроле залиха и провјери пописних листи. Износи став о потреби: „избацивању што не треба“, са пописних листи, промјени лица која врше попис и износи понуду: „ добровољно ћу радити“, на попису, како би се ишчистиле залихе.

Слободан Кауриновић појашњава рад Централне и других пописних комисија, напомињући да је рађено у сарадњи са екстерном ревизијом, те да је из тог рада и проистекла примједба уврштена у Акциони план који ће се разматрати као сљедећа тачка. Истиче потешкоће у препознавању залиха, тј. резервних дијелова који су потребни Жељезницама РС, те наводи примјер локомотива и резервних дијелова из Канаде.

Славенко Тадић тражи информацију о постојању резервних дијелова „General motors-a“, на што добија исту у смислу да се налазе у залихама.

Радинко Малешевић кратко дискутује о резервисаним средствима по судским споровима, на што Слободан Лукић чита податке из ревизорског извјештаја.

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 2017. годину, а наконведеног 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 2017. 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:
39795 или 96,26% гласова „ЗА“,
486 или 1,18 % гласова „ПРОТИВ“ и
1059 или 2,56% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 9:

Слободан Кауриновић кратко информише о Акционом плану активности ,мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије „GRANT THORNTON“, напомињући да су све препоруке прихваћене, одређени носиоци послова и дати су рокови.

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 31.12.2017. 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 31.12.2017. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:
40833 или 98,77% гласова „ЗА“,
486 или 1,18 % гласова „ПРОТИВ“ и
21 или 0,05% гласова „УЗДРЖАН“.**

Предсједник Скупштине акционара, Милан Бешир 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. Славенко Тадић _____