

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

NOTAR

SMAJO ĆEMAN

Doboj, Ul. Svetog Save broj 57A

ORIGINAL

ZAPISNIK**sa 33. (trideset treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj**

Dana 20.11.2025.godine (slovima: dvadesetog novembra dvijehiljadedvadesetepete godine), sa početkom u 11:00h, ja, notar Smajo Ćeman, notar sa službenim sjedištem u Doboju i poslovnim prostorijama u ulici Svetog Save broj 57A, na poziv Uprave društva **Željeznice Republike Srpske akcionarsko društvo Doboj** (skraćeni naziv: Željeznice RS a.d. Doboj) prisustvovao sam **33. (tridesettrećoj) vandrednoj sjednici Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj**, sa sjedištem u Doboju, ul. Svetog Save 71, JIB: 4400025960001 održane u prostorijama društva, te sačinio sljedeći:-----

ZAPISNIK

Odluka o sazivanju 33. (trideset treće) vandredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj objavljena je u dnevnim novinama „Glas srpske“ dana 04.11.2025.godine, na stranici broj 22 i u Nezavisnim novinama objavljena dana 04.11.2025.godine na stranici broj 20, a u odluci je predložen dnevni red Skupštine, te da akcionari mogu ostvariti uvid u Skupštinske materijale na internet stranici društva, u prostorijama Upravne zgrade Društva u Doboju, ul. Svetog Save 71 i poslovnoj zgradi u Banja Luci „Jasenovačkih logoraša“ br. 4/A, kancelarija broj 204.-----

Za sjednicu je objavljen sljedeći Dnevni red:-----

1. Imenovanje Radnog tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.-----
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 32. vanredne sjednice Skupštine akcionara.-----
3. Donošenje Odluke o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora, Radeta Milačka.-----
4. Donošenje Odluke o imenovanju jednog (1) člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.-----
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.-----
6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj. -----

Dokaz o sazivanju Skupštine je priložen uz ovaj zapisnik.-----

Uvidom u Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda Doboj, broj: 60-0-Reg-25-000610 od 03.11.2025.godine vidljivo je da je **Željeznice RS a.d. Doboj**, sa sjedištem u Doboju, ul. Svetog Save 71, JIB: 4400025960001, matični broj upisa: 85-02-0018-09 (1-3428-00) upisano kod Okružnog privrednog suda u Doboju, sa ugovorenim i uplaćenim akcijskim kapitalom od 334.102.579,00 KM.-----

Na uvid mi je dostavljen Izvještaj za Skupštinu akcionara na dan 10.11.2025.godine izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-18584/25, a uvidom u isti utvrđeno je da **ukupan broj akcija u Društvu iznosi 334.102.579, a ukupan broj akcionara sa pravom glasa iznosi 1.943.**-----

Na današnjoj sjednici Skupštine akcionara glasa ukupno 7 akcionara sa 334.092.209 akcija/glasova ili procentualno 99,996896%.

Današnjoj sjednici Skupštine prisustvuju:

1. **Vlada Republike Srpske, Akcijski Fond RS a.d. Banja Luka i Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka**, zastupani po Vesni Vožni, Vlada Republike Srpske posjeduje 334.052.620 akcija sa pravom glasa ili 99,985047% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Akcijski Fond Republike Srpske a.d. Banja Luka posjeduje 31.961 akcija sa pravom glasa ili 0,009566% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa I Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka posjeduje 2.500 akcija sa pravom glasa ili 0,000748% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
2. **Milan Pavlović, lično**, koji posjeduje 45 akcija sa pravom glasa ili 0,000013 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
3. **Željko Marić, lično**, koji posjeduje 64 akcije sa pravom glasa ili 0,000019 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
4. **Milijan Marković, lično**, koji posjeduje 19 akcija sa pravom glasa ili 0,000006 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Pored prisutnih akcionara I članova predloženih i imenovanih u radna tijela, sjednici su prisustvovali Slavica Radovanović, zamjenik izvršnog direktora Zajedničkih poslova za pravni segment, Radenka Jorgić, predsjednik Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora Željeznica RS, Bojan Stanković, predsjednik Komisije za izbor Odbora za reviziju Željeznica RS, Iris Brnić, savjetnik za organizaciju rada i Radoslav Matić, ispred Sektora za pravne poslove i usaglašavanje.

Također, kontatujem da je za današnju sjednicu pristiglo I pisano glasanje od strane akcionara:

1. **PREF društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka**, koji posjeduje 5.000 akcija sa pravom glasa ili 0,001497 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, (pisani akt broj: 01-306/25 od 14.11.2025. godine). **Iz navedenog pismenog glasanja/izjašnjenja vidljivo je da je akcionar glasao "ZA" usvajanje svih tačaka dnevnog reda.**

Sjednicu otvara gospođa Dijana Kalenlić, predsjednik Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboja, jer je predsjedniku Skupštine istekao mandat, a Nadzorni odbor je sazvao 33. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara. Nakon pozdravne riječi Dijana Kalenlić daje riječi gospođi Vesni Vožni da preuzme vođenje predmetne sjednice, kao predsjedavajući i predstavnik većinskog kapitala.

Vesna Vožni preuzima rad i čita predloženi Dnevni red, koji se usvaja, jer, po instrukcijama IRB-a Vesna Vožni treba da glasa „ZA“ Dnevni red. Potom predlaže Odluku o izboru radnog tijela Skupštine, tako da se za 33. vanrednu sjednicu imenuju radna tijela:

Zapisničari:

- Smajo Ćeman, notar iz Doboja i
- Milosava Gligorić, dipl. pravnik, ispred Društva.

Komisija za glasanje:

- a) Tanja Rosuljaš, dipl. pravnik – predsjednik
- b) Rada Mihajlović, inž. informatike – član
- c) Saša Cvijanović, dipl. inž. inform. tehn. i računarstva – član

Ovjerivači zapisnika:

- a) Željko Marić,

b) Milijan Marković.-----

Nakon toga predsjednik Komisije za glasanje Tanja Rosuljaš izvještava prisutne da je u Knjigu akcionara na dan 10.11.2025. godine upisano 1.943 akcionara, sa ukupnim brojem akcija 334.102.579. **Komisija za glasanje konstatuje da je obezbjeđen kvorum za punovažno odlučivanje današnje sazvane skupštine**, te predlaže predsjedavajućem skupštine da otpočne sa radom.-----

AD 2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 32. vanredne sjednice Skupštine akcionara-----

Predsjedavajući Skupštine Vesna Vožni otvara diskusiju za drugu tačku dnevnog reda. Na Zapisnik o radu i odlučivanju sa 32. Vandredne sjednice Skupštine akcionara nije bilo primjedbi ni diskusija. Predsjedavajući Skupštine daje na glasanje drugu tačku dnevnog reda.-----

Nakon provedenog glasanja, Tanja Rosuljaš, predsjednik Komisije za glasanja saopštava da je usvojen Izvod iz zapisnika sa 32. Vandredne sjednice Skupštine akcionara i to sa: **334.092.209 glasova „ZA“ ili 100%, protiv I uzdržanih nije bilo.**-----

AD 3. Donošenje Odluke o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora, Radeta Milačka.-----

Predsjedavajući Skupštine Vesna Vožni daje uvodne napomene za treću tačku dnevnog reda. Na predmetni prijelog odluke nije bilo primjedbi ni diskusija.-----

Nakon provedenog glasanja Tanja Rosuljaš, predsjednik Komisije za glasanja saopštava da je Skupština akcionara sa 334.092.209 akcija/glasova ili 100,00% „ZA“, 0,00% „PROTIV“, 0,00 % „UZDRŽANIH“, od prisutnih i predstavljenih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, donijela sljedeću:-----

ODLUKU

o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj

I

Radetu Milačku, privremenom članu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj, prestaje mandat sa danom 20.11.2025.godine.-----

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD 4. Donošenje Odluke o imenovanju jednog (1) člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.-----

Predsjedavajuća Skupštine daje riječ gospođi Radenki Jorgić koja kratko izvještava o provedenoj proceduri izbora jednog člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj, napominjući da se prijavio samo jedan kandidat Milačak Rade iz Doboja, te da je utvrđeno da isti ispunjava tražene uslove i predložen je za imenovanje.-----

Predsjedavajući Skupštine Vesna Vožni daje predmetnu tačku na glasanje. -----

Nakon provedenog glasanja Tanja Rosuljaš, predsjednik Komisije za glasanja saopštava da je Skupština akcionara sa 334.092.209 akcija/glasova ili 100,00% „ZA“, 0,00% „PROTIV“, 0,00 % „UZDRŽANIH“, od prisutnih i predstavljenih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, donijela

sljedeću:-----

O D L U K U

o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj

I

Imenuje se Rade Milačak, diplomirani ekonomista, iz Grabovice, za člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.-----

II

Mandat člana Nadzornog odbora iz tačke I ove Odluke počinje sa danom 21.11.2025. godine i traje do 27.12.2027. godine.-----

III

Imenovani iz tačke I ove Odluke ostvaruje sva prava i obaveze članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima RS, Statutom Društva i drugim zakonskim propisima koji to pitanje regulišu.-----

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.-----

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.-----

Predsjedavajući Skupštine Vesna Vožni otvara diskusiju za petu tačku dnevnog reda I istu daje na glasanje.-----

Nakon provedenog glasanja Tanja Rosuljaš, predsjednik Komisije za glasanja saopštava da je Skupština akcionara sa 334.092.209 akcija/glasova ili 100,00% „ZA“, 0,00% „PROTIV“, 0,00 % „UZDRŽANIH“, od prisutnih i predstavljenih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, donijela sljedeću:-----

O D L U K U

o razrješenju članova Privremenog Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj

I

Privremenom Odboru za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj, u sljedećem sastavu:

1. Rikalo Jela, dipl. ek., iz Trebinja,-----
2. Vladimir Stanimirović, dipl. ek., iz Doboja i-----
3. Vladimir Paravac, dipl. ek., iz Doboja-----

prestaje mandat sa danom 20.11.2025. g.-----

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

OBRAZLOŽENJE

Članovi Privremenog Odbora za reviziju iz tačke I ove Odluke imenovani su Odlukom Skupštine akcionara na period do izbora članova Odbora za reviziju u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.-----

Obzirom da je provedena procedura izbora članova Odbora za reviziju, prestaje članstvo imenovanih u Privremenom Odboru za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.-----

AD 6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.-----

Predsjedavajuća Skupštine daje riječ gospodinu Stanković Bojanu koji je objasnio provedeni postupak za izbor članova Odbora za reviziju. Nakon objave konkursa, na isti su se prijavila četiri kandidata: Stanimirović Vladimir I Paravac Vladimir iz Doboja, Zimonić Božo iz Brčkog I Rikalo Jela iz Trebinja koji su imali uredne prijave. Komisija koja je imenovana od strane Nadzornog odobra, sačinila je rang listu kandidata I predložila je za članove Stanimirović Vladimira, Paravac Vladimira I Rikalo Jelu koji su u prethodnom period vršili funkciju Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj. -----

Osim diskusije gospodina Stanković Bojana, po predmetnom prijedlogu odluke nije bilo drugih diskusija. -----

Nakon provedenog glasanja Tanja Rosuljaš, predsjednik Komisije za glasanja saopštava da je Skupština akcionara sa 334.092.209 akcija/glasova ili 100,00% „ZA“, 0,00% „PROTIV“, 0,00 % „UZDRŽANIH“, od prisutnih i predstavljenih akcionara uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, donijela sljedeću:-----

O D L U K A

o imenovanju Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj

I

Imenuje se Odbor za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj u sljedećem sastavu:-----

1. **Mr. Vladimir Stanimirović**, dipl. ekonomista iz Doboja,-----
2. **Vladimir Paravac**, dipl. ek. iz Doboja i-----
3. **Jela Rikalo**, dipl. ek., iz Trebinja.-----

II

Imenovanje iz tačke I ove Odluke vrši se na mandatni period od 4 (četiri) godine, počevši od 21.11.2025.godine.-----

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.-----

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Predsjedavajući Skupštine zaključuje sjednicu Skupštine u 11:09 časova.-----

Notar je utvrdio da su Odluke za koje je vođen ovaj zapisnik donesene propisanom većinom glasova od strane prisutnih akcionara Društva, te da su ispunjeni i uslovi propisani odredbama Zakona o privrednim društvima RS. -----

Notar je poučio Predsjednika Skupštine da sve odluke donesene na Skupštini akcionara moraju biti upisane u Knjigu odluka Društva.-----

Zapisnik sa današnje sjednice je l tonski sniman. Konstatujem da ovjerivači zapisnika verifikuju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.-----

Opravak originala ovog notarski obrađenog zapisnika se izdaje za:-----

- **Željeznica RS a.d. Doboj**, bez priloga 2x-----

Notar je ovlašten da ukoliko je to potrebno da ovaj zapisnik ispravlja samo u pogledu očigledne greške na osnovu člana 64. Zakona o notarskoj službi Republike Srpske. O preduzetim radnjama Notar je dužan pismeno obavjestiti Društvo.-----

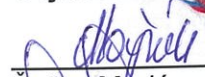
Prilog ovom notarski obrađenom Zapisniku čini:-----

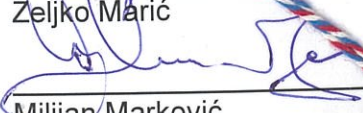
1. Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda Doboj, broj: 60-0-Reg-25-000610 od 03.11.2025.godine.-----
 2. Izvještaj za Skupštinu akcionara na dan 10.11.2025.godine izdat od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-18584/25, (samo stranice na Kojima su vidljivi upisi akcionara, dok se zbog obimnosti Izvještaja isti čuva u arhivi notarskog ureda).-----
 3. Zapisnik Komisije za glasanje, od 20.11.2025.godine.-----
 4. Odluka o sazivanju 33. (trideset treće) vandredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj objavljena je u dnevnim novinama „Glas srpske“ dana 04.11.2025.godine, na stranici broj 22 i u Nezavisnim novinama objavljena dana 04.11.2025.godine na stranici broj 20.-----
 5. Pismeno glasanje PREF društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: : 01-306/25 od 14.11.2025. godine.-----
 6. Punomoć za Vesnu Vožni predstavnika kapitala Vlada Republike Srpske, predstavnika Akcijski Fond Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, zastupani po Vesni Vožni, broj: 08/2-1153-426/07 od 06.11.2025.godine.-----
 7. Odluka o sazivanju 33. Vandredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj, broj: I-2.13992/25 od 31.10.2025.godine I Dnevni red za 33. Vandrednu sjednicu od 31.10.2025.godine, doneseni od strane Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.-----
 8. Poziv Uprave Društva za prisustvo sjednici, broj: II-1.14155-1/25 od 04.11.2025.godine.-----
- Navedene isprave predložene su na uvid Notaru u originalu, te su iste fotokopirane u kancelariji Notara. Notar se uvjerio da su tako sačinjeni prepisi u svemu vijerni originalu, nakon čega su iste priložene uz ovaj notarski original, a originalne isprave se vraćaju Društvu za arhivu Društva, osim isprava pod rednim brojem 7., koje su preuzete u formi originala.-----

Predsjedavači Skupštine akcionara:


Vesna Vožni, dipl. inž.saobraćaja

Ovjerivači zapisnika:


Željko Marić


Milijan Marković



NOTAR
Smajo Čeman

