

BOSNA I HERCEGOVINA
 REPUBLIKA SRPSKA
 N O T A R
 JELA ĐURIĆ
 Doboj, ul. Svetog Save 26A
 Tel.053/236-815, 065/522-427
 E-Mail: jelad@teol.net

OTPRAVAK
 ORIGINALA

Z A P I S N I K

40. (slovima:četrdesete) redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

Ja, Jela Đurić, notar sa službenim sjedištem u Doboju i poslovnim prostorijama u ulici Svetog Save 26A, a na osnovu odredbi člana 18. Pravilnika o radu notara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:85/2021) u postupku vankancelarijskog poslovanja, na pismeni poziv Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj, pristupila sam dana 30.06.2025. godine, u prostorije uprave Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71., u kojima je zakazana 40. (slovima (četrdeseta) redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj,-----

Skupština Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj, sazvana je u sjedištu Društva u Doboju, u Ulici Svetog Save 71, dana 30.06.2025. godine, sa početkom u 11.00 časova.-----

Uz pismeni poziv dostavljeno mi je sljedeće:-----

- Aktuelni izvod iz sudskog registra broj:60-0-RegZ-25-000846 od 23.05.2025. godine;-----
- ODLUKA o sazivanju 40. redovne godišnje sjednice skupštine akcionara, koju je sazvao Nadzorni odbor, na sjednici održanoj dana 27.05.2025. godine;-----
- Oglas o obavještenju o sazivanju Skupštine objavljen u dnevnom listu Glas Srpske u izdanju za petak 30. maja 2025. godine i u dnevnom listu Nezavisne novine, u izdanju za petak 30. maja 2025. godine sa prijedlogom dnevnog reda;-----
- Zapisnik sa 31. vanredne sjednice skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj;-----
- STATUT i njegove izmjene;-----
- Prijedlog trećih izmjena i dopuna Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj;-----
- Prijedlog ostalih odluka koje su na dnevnom redu;-----

Sve naprijed navedeno se u prepisu prilaže u spis notara.-----

Po pozivu prisustvujem Četrdesetoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj i sačinjavam -----

ZAPISNIK

četrdesete redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

Skupština počinje 30.06.2025. godine u 11.00 časova. -----

Na Skupštinu akcionara pozvani su svi akcionari fizička i pravna lica koji imaju akcije u Društvu, kao i predstavnici fondova.-----

Ad 1. Predsjednik Skupštine, Pavlović Milan, čiji identitet sam utvrdila uvidom u original ličnu kartu broj:761710T4K, izdata dana 19.06.2023. godine. od MUP Republike Srpske, Doboj, sa važnošću trajno, otvara sjednicu i pozdravlja prisutne, donosi Odluku o imenovanju radnih tijela Skupštine i to:---

- **Zapisničari:**-----

- Jela Đurić, notar iz Doboja i -----
- Milosava Gligorić, dipl.pravnik, zaposlena u Društvu;-----

- **Komisija za glasanje:**-----

1. Tanja Rosuljaš, dipl.pravnik - predsjednik;-----
2. Ljubiša Tešanović, strukovni inž.elektrotehnike u saobraćaju – član;-----
3. Saša Cvijanović, dipl.inžinjer informacionih tehnologija i računarstva – član.-----

- **Ovjerivači Zapisnika:**-----

1. Željko Marić i -----

2. Marko Pavlović.-----

Osim akcionara sa pravom glasa, lica imenovanih u radna tijela, Skupštini prisustvuju i :Boris Jaćimović, zamjenik pomoćnika generalnog direktora za pravni segment, Dobrivoj Pančić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Željeznica RS i Miloš Grujić, izvjestilac ispred nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka.-----

Nakon imenovanja radnih tijela, predsjednik Skupštine traži od Komisije da izvrši brojanje akcionara, te upoznaje prisutne sa aktom akcionara Tome Pančića, kojim traži odlaganje održavanja četrdesete redovne godišnje sjednice skupštine akcionara (akt br.8451/25 od 26.06.2025. godine).-----
poziva predsjednika Komisije za glasanje da podnese Izvještaj o prisutnim i predstavljanim akcionarima.-----

Predsjednik Komisije za glasanje Tanja Rosuljaš, izvještava prisutne da je Izvještaj Komisije za glasanje urađen na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 20.06.2025. godine, te da je na osnovu istog Komisija utvrdila da broj akcionara iznosi **1943** (slovima:jednahiljadadevetstinačetrestetri), sa ukupnim brojem akcija **334.102.579** i da Skupštini prisustvuje 5 (pet) akcionara, od čega je 4 (četiri) akcionara prisutno lično, a 1 (jedan) akcionar je iskoristio je svoje zakonsko pravo i glasanje izvršio pismenim putem (poštom).-
Predsjednik Komisije za glasanje Tanja Rosuljaš da prisutnih 5 (pet) akcionara posjeduje ukupno broj akcija-glasova 5170, što u procentu iznosi 0,001547%, te konstatuje da nije obezbijeđen kvorum za rad današnje sjednice, odnosno da nisu ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine Društva.-----

Predsjednik Skupštine, Milan Pavlović konstatuje da nema kvoruma, da će se ponovljena sjednica održati 14.07.2025. godine, sa istim Dnevnom redom, na istom mjestu i u istom terminu naznačenom u Sazivu br.:I-2.7094-1/25 od 27.05.2025. godine.-----

Tanja Rosuljaš, predsjednik Komisije za glasanje, u prilog Zapisnika sa 40. redovne - godišnje Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj, dostavlja Zapisnik kojim je utvrđeno sljedeće:-----
u Knjigu akcionara na dan 20.06.2025. godine upisano 1943 akcionara sa ukupnim brojem akcija 334.102.579, te da današnjoj sjednici Skupštine prisustvuje 5 akcionara od čega je 4 akcionara prisutno lično, a 1 akcionar je glasao poštom (pismeno) i to:

1. PREF a.d. Banja Luka, sa ukupno 5000 akcija- glasova, odnosno procentualno 0,001497%, glasali su pisanim putem (akt broj: 01-161/25 od 23.06.2025. g.odine – u spisu);-----
2. Milan Pavlović sa 45 akcija- glasova, odnosno 0,000013%,-----
3. Marko Pavlović sa 6 akcija-glasova, odnosno 0,000002%,-----
4. Marić Željko sa 64 akcija-glasova, odnosno 0,000019% i -----
5. Tomo Pančić sa 55 akcija-glasova, odnosno 0,000016 %,-----.

Predsjednik konstatuje da je Skupština završena u 11.04 časova.-----

Predsjednik Skupštine a.d

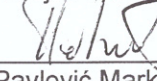


Milan Pavlović

Ovjerivači zapisnika



Željko Marić



Pavlović Marko

Ja, Jela Đurić, notar sa službenim sjedištem u Doboju i poslovnim prostorijama u ulici Svetog Save 26A, POTVRDUJEM gore navedeni tok Skupštine.-----

Uz Zapisnik se prilaže:-----

- Spisak akcionara sa pravom glasa prisutnih na 40. (slovima:četrdesetoj) redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara dana 30.06.2025. godine,-----

- Dokaz o sazivanju Skupštine,-----
- Izvještaj Centralnog registra sa stanjem na dan 20.06.2025. godine, stranice na kojima se nalaze imena prisutnih akcionara;-----
- Odluka o imenovanju radnih tijela;-----
- Zapisnik komisije za glasanje-----

Od ove notarski obrađene isprave dostavljeno:-----

Otpравak:-----

Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj (3x);-----

Doboj, 30.06.2025. godine

Notar Jela Đurić

[Handwritten signature]



BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
JELA ĐURIĆ
Doboj, ul. Svetog Save 26A

POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA
Broj: OPU-1263/2025 od 30.06.2025. godine

Ja, Jela Đurić, notar u Republici Srpskoj sa službenim sjedištem u Doboju i poslovnim prostorijama u ulici Svetog Save 26A,

POTVRĐUJEM

Da ovaj **OTPRAVAK ORIGINALA – ZAPISNIK 40. (slovima:četrdesete) redovne sjednice Skupštine akcionara Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj**, koji se sastoji od 3 (tri) lista po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini/potpunosti odgovara originalu koji se čuva u notarskom arhivu, i u pravnom prometu zamjenjuje original.

Doboj, 30.06.2025. godine
Notar Jela Đurić

