



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј

Број: I-1. 838-2/16

Дана: 05.02.2016.г.

З А П И С Н И К

са 14. (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д.Добој одржане дана 05.02.2016. 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. Милана Топаловић, дипл. ецц. _____ члан,

за записничара: Милосаву Глигорић, дипл. правник и
за овјериваче Записника:

1. Славка Нинковића и
2. Славенка Тадића.

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 у Књигу акционара на дан 26.01.2016. године уписано 1499 акционара са укупним бројем акција 50000, те да данашњој сједници присуствује 7 акционара са укупним бројем акција-гласова 208 и 4 заступана акционара са бројем акција-гласова 40971, што је укупно 11 акционара са 41179 акција- гласова или 82,32 % учешћа у основном капиталу, како сlijеди:

1. Акцијски Фонд и Фонд за реституцију заступани по
Весни Вожни са _____ 34461 акција-гласова или 68,92 %
2. ПРЕФ а.д.Бања Лука заступан по
Славку Нинковићу са _____ 5000 акција-гласова или 10 %
3. Милан Бешир, лично са _____ 50 акција-гласова или 0,10 %
4. Панчић Томо, лично са _____ 55 акција-гласова или 0,11 %
5. Марјановић Слободан, лично са _____ 44 акција-гласова или 0,08 %
6. Бојић Ранко, лично са _____ 13 акција-гласова или 0,02%
7. ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД А.Д. Бијељина, писмено гласали, са
_____ 1039 акција-гласова или 2,07 %
8. Зрнић Бране, лично са _____ 14 акција-гласова или 0,02 %

9. Радинко Малешевић, лично са _____ 15 акција-гласова или 0,03 %
10. Стево Срдих,
заступан по Радинку Малешевићу са _____ 471 акција-гласова или 0,94 %
11. Тадић Славенко, лично са _____ 17 акција-гласова или 0,03 %

Предсједница Комисије за гласање, Биљана Раковић констатује да је обезбијеђен кворум за пуноважно одлучивање данашње 14. ванредне сједнице.

Осим акционара сједници су присуствовали Драган Савановић, генерални директор, извршни директори: Бојан Ристић, Бошко Прелић, Љубомир Ђурановић и Вд извршног директора Далибор Ђурђић, предсједник Надзорног одбора Ратко Ђуричић и Бранислав Ђурица, помоћник генералног директора за економска питања.

С обзиром да је обезбијеђен кворум за пуноважно одлучивање, предсједник Скупштине предлаже објављен сљедећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање Радног тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 13. ванредне и 13. ванредне поновљене сједнице Скупштине акционара.
3. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2016-2018 година.
4. Доношење Одлуке о давању сагласности на пренос права својине и укњижбу на надограђеним становима у Улици Тараса Шевченка бр. 14, Бања Лука.
5. Доношење одлука:
 - о преносу уписане државине на к.ч. бр. 4996/2 и к.ч. бр. 4995/8, КО Добој и
 - о измјени Одлуке бр. I-2.2231-1/14 од 18.02.2014. године.
6. Доношење Одлуке о преносу уписане државине на к.ч. број 6978 и к.ч. број 6980/1 КО Добој.
7. Доношење одлука о именовању два члана Одбора за ревизију.

Томо Панчић поздравља новоизабране извршне директоре, упозоравајући их да „не улазе у криминал“. Приговара на предложене тачке Дневног реда 5. и 6., у смислу права на располагање имовином, те тражи да се предложени Дневни ред допуни тачком: Одговорност генералног директора по пресуди из 2013.г., уз упозорење да теку камате.

Предсједник Скупштине акционара Милан Бешир прекида Тому Панчића, истичући да је на реду изјашњавање о предложеном Дневном реду.

Томо Панчић не дозвољава предсједнику Скупштине акционара да га прекида и оштро се обраћа генералном директору пријетећи му физички и кривичном пријавом, односно тужбом Суду. Потом, као представник малих акционара, саопштава да неће присуствовати сједници и исту напушта у 11,07 часова.

Радинко Малешевић саопштава, такође да се неће изјашњавати, односно да неће присуствовати сједници, те да ће поднијети тужбу и кривичну пријаву, због смањења имовине. Упозорава на рад у Жељезницама РС, у смислу не предузимања радњи на отклањању низа недостатака.

Слободан Марјановић и Бране Зрнић се изјашњавају као и Радинко Малешевић, након чега, у 11,10 часова сједницу напуштају Радинко Малешевић, Слободан Марјановић и Бране Зрнић.

Предсједник Скупштине акционара Милан Бешир, с обзиром на смањење броја присутних акционара, тражи од предсједника Комисије за гласање да утврди да ли постоји кворум за рад.

Биљана Раковић, предсједница Комисије за гласање, саопштава да је због напуштања сједнице акционара Томе Панчића, Слободана Марјановића, Бране Зрнића и Радинка Малешевића који заступа и Стеву Срдића, број гласова смањен за 599 или 1,18%, те Скупштина може да настави са радом са присутних 6 акционара са укупно 40580 акција-гласова или 81,14 % учешћа у основном капителу, јер је обезбијеђен кворум.

Предсједник Скупштине акционара даје предложени Дневни ред на гласање и предложени Дневни ред се једногласно усваја са **40580 гласова „ЗА“**.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Записници са 13. ванредне и 13. ванредне поновљене сједнице Скупштине акционара усвојени су са:

39541 гласова „ЗА“ или 79,07 % и

1039 гласова „УЗДРЖАН“ (ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД А.Д. Бијељина)

ТАЧКА 3:

Љубомир Ђурановић образлаже приједлог Плана пословања за период 2016-2018 година који био објављен на сајту Жељезница РС, те да је исти сачињен у условима пословног амбијента са великим губитцима, великим бројем радника, те застарјелом технологијом. Ипак сматра да се у 2016. години може очекивати позитивнији тренд пословања, процјењујући да ће губитци бити мањи него у претходној години. Два су предвиђена циља у овој години, а то су докапитализација и реструктурирање. Оспособљавање, односно обнављање возног парка могуће је уз капитална улагања, а за то је потребна помоћ Владе РС. Наводи да је у Плану предвиђено да се превоз путника повећа за 1 % у свакој наредној години, као и превоз руде. Напомиње да већ постоји проблем са „Митал“- ом наводећи да ове године „Митал“ има план превоза од 1.100.000 тона, а не као до сада када је превожено 2.000,000 тона годишње. Истиче да је дошло до поремећаја на тржишту који би требало покушати ријешити Европским директивама. Приликом израде Плана узета је претпоставка превоза у износу од 2 милиона тона годишње, са исказаним возним парком и његовим капацитетом. У табелама су исказана кредитна задужења, при чему истиче да су средства по иностраним кредитима уложена у Инфраструктуру, а средства по домаћим кредитима су намјенски трошена. Што се тиче људских ресурса имају тренд пада, те је планирано да број запослених на крају 2016. године буде 3115, 2017. године 3050 радника, а 2018. године 2985 радника. Вишак радника рјешавати ће се преквалификацијом, прерасподјелом, природним одливом-пензионисањем, отпремнином и др. Што се тиче прихода планирано је да на крају 2016. године износе 92 милиона КМ, 2017. године 94 милиона КМ и 2018. године 94 милиона КМ што показује пораст. Што се тиче расхода исти су у 2016. године планирани у износу до 97 милиона КМ, а у 2017. и 2018. години у износу од 96 милиона КМ. Топли оброк је укалкулисан у износу од 185,00 КМ нето, односно 305,00 КМ бруто. На крају су исказане инвестиције за које тренутно нема средстава. Образложење завршава износећи податке о планираним губитцима по годинама, те наводи да је за

2016. годину планиран губитак у износу од 20.645,884 КМ, у 2017. години у износу од 19.407,000 КМ, а у 2018. години у износу од 18.394,000 КМ.

Милан Бешир отвара дискусију, те поставља питање: „Докле се стигло са реструктурирањем?“

Драган Савановић објашњава да је у 2012. години Влади РС достављен приједлог реструктурирања који није разматран, а сада је застарио. Влада РС је, у међувремену, потписала Агенду и са тимом Свјетске банке се ради на приједлогу-документу реструктурирања Жељезница. У мају се очекује коначан докуменат по том питању. Напомиње да тек, након усвајања плана реструктурирања, слиједи израда Акционог плана и реализација. Наводи смањење броја радника у односу на 2011. годину за 450 и истиче забрињавајући пад превоза.

Милан Бешир и Љубомир Ђурановић дискутују о динамици враћања кредита и износива ануитета у 2016. години.

Славенко Тадић се укључује у дискусију и сматра да је направљени План преамбициозан, те да пад цијена челика на тржишту није „од јуче“. Позитивно се изјашњава по смањењу броја радника и тражи информацију о двије локомотиве које се налазе у Чешкој. Сматра да је План преамбициозан у дијелу превоза роба, те да је реално очекивати његово неостварење.

Драган Савановић ширим појашњењем износи податке о планираним превозима и истиче да је План сачињен у намјери и вјери у његово остварење. Износи податке о планираном превозу са Омарском, Зеницом, Жељезаром Смедерево, те о превозу камена из каменолома Добој за Хрватску. Потребно је пратити ситуацију до јуна текуће године, па уколико буде потребно приступити Ребалансу Плана пословања. Што се тиче локомотива износи податке о локомотиви која се налази у Братислави и о локомотиви која је претворена у старо гвожђе.

Љубомир Ђурановић, који је као члан Комисије боравио у Чешкој, износи додатна појашњења. Наводи да је једна локомотива сада само „хрпа гвожђа“, те да се не може ставити у функцију, фирма која је требало да изврши оправку је у стечају, тако да немамо начина да вратимо локомотиве до завршетка стечајног поступка.

О броју радника још од 1988. године, те о односу броја производних радника-машиновођа и осталих дискутује Ранко Бојић.

Ратко Ђуричић и Љубомир Ђурановић дискутују о планирању исплате по пресудама које се односе на топли оброк, при чему Љубомир Ђурановић истиче да средства нису резервисана, јер нису били познати резултати, односно пресуде, те да су узете само правоснажне пресуде и укључене су у План.

Славко Нинковић, заступник Преф Фонда, са Љубомиром Ђурановићем и Драганом Савановићем дискутује о кредитима које враћа Влада РС, затезним каматама и структури губитка.

Љубомир Ђурановић износи идеју рјешења кроз докапитализацију и истиче да су двије највеће ставке у губитку амортизација и затезне камате, те да би без њих губитак био 10 милиона мањи.

Додатно о кредитима, враћању главнице и редовне камате од стране Владе РС и обавјештењу јавности о истом дискутују Бранислав Ђурица, Драган Савановић, Љубомир Ђурановић и Славенко Тадић.

Након дискусија

са 39541 гласова „ЗА“ или 79,07 % и

1039 гласова „УЗДРЖАН“ (ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД А.Д. Бијељина)
донесена је:

О Д Л У К А

о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2016 – 2018 год.

I

Усваја се План пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2016 – 2018 година.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4:

Далибор Ђурђић истовремено образлаже тачке 4., 5. и 6., с тим да наглашава да се о својини ради једино код тачке 4., док се код тачака 5. и 6. ради о државини. Потом износи шире објашњење проведене процедуре по тачки 4., тј. по питању надоградње станова сопственим средствима од стране два радника. У питању је овјера уговора и коначан упис својине. По тачкама 5. и 6. предмет ће бити окончан тек по прибављању сагласности од стране Републичког правобраниоца. Надзорни одбор је надлежан за доношење одлука код којих вриједност не прелази 30% вриједности имовине, али није погрешно ни доношење одлука од стране Скупштине акционара. Весна Вожни чита одредбу члана 433. Закона о привредним друштвима, те у складу са упутама ИРБ-а предлаже враћање тачака 4., 5. и 6. у надлежност Надзорном одбору.

Милан Бешир, такође тражи појашњење у вези надлежности Скупштине акционара и чита одредбу члана 61. Статута Жељезница РС.

Ратко Ђуричић, предсједник НО-а се укључује у дискусију појашњавајући разлоге због којих НО није донио предметне одлуке. Наиме став је НО-а да се не доносе одлуке којима се Жељезнице РС „одричу“ имовине, ако за исто не постоји упориште. Став је да се не пренесе права државине и својине до коначног дефинисања капацитета Жељезница РС (да ли се прешло 30% вриједности имовине) и потреба, односно могућих потреба за постојећом имовином у будућности.

Весна Вожни сматра да треба сачекати Закон о жељезницама, који ће регулисати питање имовине, те предлаже сачињавање анализе о давању имовине у посљедњих 10-так година.

Далибор Ђурђић посебно истиче рад Имовинске службе, у смислу заштите имовине и наглашава да се предметно земљиште може третирати као државна својина којом Жељезнице РС само управљају, а право својине је на држави, односно Влади РС. У случају недоношења предметних одлука отвориће се судски поступци који ће створити трошкове Жељезници РС.

Весна Вожни истиче да у складу са упутама ИРБ-а неће гласати за предметне одлуке.

Потом истовремено дискутују Милан Бешир, Далибор Ђурђић, Ратко Ђуричић, Ранко Бојић и Драган Савановић, при чему понављају већ изнесене ставове.

Милан Бешир тражи да се приступи изјашњавању појединачно по тачкама, након чега се гласа.

За предложену Одлуку о давању сагласности на пренос права својине и укњижбу на надограђеним становима у Улици Тараса Шевченка бр. 14, Бања Лука, гласало је: „ПРОТИВ“ 39541 гласова, или 79,07 % и 1039 гласова „УЗДРЖАН“ (ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД А.Д. Бијељина).

Милан Бешир, предсједник Скупштине акционара констатује да предложена Одлука није добила потребну већину, те није донесена.

ТАЧКА 5:

За предложене одлуке:

- о преносу уписане државине на к.ч. бр. 4996/2 и к.ч. бр. 4995/8, КО Добој и
- о измјени Одлуке бр. I-2.2231-1/14 од 18.02.2014. године, гласало је „ПРОТИВ“
39541 гласова, или 79,07 % и 1039 гласова „УЗДРЖАН“ (ЗИФ ИНВЕСТ
НОВА ФОНД А.Д. Бијељина).

Милан Бешир, предсједник Скупштине акционара констатује да предложене одлуке
нису добиле потребну већину, те нису донесене.

ТАЧКА 6:

**За предложену Одлуку о преносу уписане државине на к.ч. број 6978 и к.ч. број
6980/1 КО Добој, гласало је „ПРОТИВ“ 39541 гласова, или 79,07 % и 1039
гласова „УЗДРЖАН“ (ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД А.Д. Бијељина).**

Милан Бешир, предсједник Скупштине акционара констатује да предложена Одлука
није добила потребну већину, те није донесена.

ТАЧКА 7:

Ратко Ђуричић кратко образлаже проведени поступак избора чланова Одбора за
ревизију и истиче да се на Конкурс пријавио један кандидат. Обзиром да Мирјана
Дејановић, која се пријавила на Конкурс испуњава тражене услове предлаже њено
именовање, а за још једног члана поновно расписивање Конкурса.

Након његовог образложења **једногласно, са 40580 гласова „ЗА“, или 81,14% је
донесена:**

О Д Л У К А

о именовану члана Одбора за ревизију

I

За члана Одбора за ревизију именује се Мирјана Дејановић, дипл.еџц., почевши од
08.02.2016. године на период до 21.02.2019. године.

II

Члан Одбора за ревизију има сва права и обавезе у складу са Законом и општим
актима Друштва.

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Правни послови.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара, Милан Бешир констатује да је сједница
завршена у 12,35 часова.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милосава Глигорић, дипл. правник

Милан Бешир, дипл. инг. саоб.

Овјеривачи записника:

1. Славко Нинковић _____

2. Славенко Тадић _____