



ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
Д О Б О Ј

Број: I-1.22081-6/17

Дана: 29.12.2017.г.

З А П И С Н И К

**са 16. (шеснаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д.
Добој одржане дана 29.12.2017. 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. Славенко Тадић и
2. Бојан Савић.

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 80,76 % 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 19.12.2017. године уписано 1500 акционара са укупним бројем акција 50000, те да данашњој сједници присуствује 14 акционара са укупним бројем акција-гласова 40390, или 80,76%, од чега је лично присутно 7 акционара са 232 акција – гласова, или 0,45% и 7 заступаних акционара са бројем акција-гласова 40158, или 80,31%, што је укупно 80,76 % учешћа у основном капиталу, како слиједи:

1. ПРЕФ а.д.Бања Лука заступан по Раковић Срђан, по пуномоћи бр. УП-44-17/17 од 18.12.2017.г. са _____ 5000 акција-гласова, или 10,00 %
2. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука заступани по Весни Вожни са _____ 34461 акција-гласова, или 68,92 %
3. Милан Бешир, лично са _____ 50 акција-гласова, или 0,10 %
4. ЗАИФ у преобликовању БЛБ профит а.д. са _____ 144 акција-гласова, или 28,00 %
5. ЗМИФ у преобликовању актива инвест Фонд а.д. са _____
_____ 48 акција-гласова, или 0,096 %

6. ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд а.д. са ___ 31 акција-гласова, или 0,06 %
7. ЗАИФ у преобликовању ВИБ Фонд а.д. са ___ 3 акција –гласова, или 0,006 %
- акционари под редним бр. 4, 5, 6 и 7 заступани по „МАНЕШЕМЕНГ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука са укупно ___ 226 акција-гласова, или 0,45 %, гласали су писаним путем (акт бр.МС-2-515/17 од 20.12.2017.г. - у спису)
8. Панчић Томо, лично са _____ 55 акција-гласова, или 0,11 %,
9. Сладојевић Ранко, лично са _____ 6 акција-гласова, или 0,012 %,
10. Савић Бојан, лично са _____ 24 акција-гласова, или 0,048 %,
11. Савић Радојица, лично са _____ 21 акција-гласова, или 0,042 %,
12. Марјановић Слободан, лично са _____ 44 акција-гласова, или 0,088 %,
13. Тадић Славенко, лично са _____ 17 акција-гласова, или 0,034 %,
14. Радинко Малешевић, лично са _____ 15 акција-гласова, или 0,03 %,
15. Стево Срдић, заступан по Радинку Малешевићу, пуномоћ у спису предмета, са _____ 471 акција-гласова, или 0,942 %.

Осим акционара сједници су присуствовали: Драган Савановић, ВД генералног директора, Мирјана Дејановић, предсједница Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој, Бојан Ристић, БД извршног директора Послова операција, Слободан Кауриновић, помоћник генералног директора за економске послове и Драган Субашић, замјеник извршног директора Поослова инфраструктуре.

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 32. (тридесетдруге) редовне - годишње 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 и усвајање Извјештаја независног ревизора, ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, о ревизији финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину.
6. 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 2016. годину.
7. Разматрање и усвајање коригованих Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2015. годину.

8. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину.

9. Доношење Одлуке о покрићу губитка.

10. 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.

11. Доношење Одлуке о I (првој) измјени Одлуке о оснивању Пословне јединице „Жељезнички саобраћај“ Брчко Дистрикт.

12. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2018-2020 година.

Томо Панчић поздравља присутне и жели им срећу за будуће празнике, уз констатацију да ће многим бити потребна сљедеће године. Обавјештава присутне да неће присуствовати сједници, те да чека рјешење Уставног суда, а због предстојећих празника не жели да се изговоре тешке ријечи.

У 11:06 часова Томо Панчић напушта сједницу.

Биљана Раковић, предсједница Комисије за гласање, констатује да, и поред одласка акционара Томе Панчића, постоји кворум за пуноважно одлучивање, тј. присутно је 80,20% акционара са 40335 акција-гласова.

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

**44220 или 80,71% гласова „ЗА“ и
115 или 0,132% гласова „УЗДРЖАН“.**

У 11:08 часова сједници приступа представница екстерне ревизије Невена Миљинковић.

ТАЧКА 1: Ријешена на почетку сједнице.

ТАЧКА 2:

Милан Бешир на разматрање даје Записник са 32. редовне сједнице Скупштине акционара.

Радинко Малешевић приговара, у смислу да записничар „изврће“ његове ријечи, односно тврди да није изјавио: „Жељезнице не вриједе ништа“ и не прихвата тврдњу генералног директора да мали акционари сnose одговорност за лоше пословање.

Славенко Тадић тражи да се у будуће у Записник унесе дискусије, а Милосава Глигорић појашњава начин вођења и форму Записника.

Милан Бешир, предсједник Скупштине акционара, потом даје на гласање Записник са 32. редовне-годишње сједнице Скупштине акционара, а Биљана Раковић констатује да је **Записник са 32. редовне-годишње сједнице Скупштине акционара усвојен већином гласова, односно са:**

**43999 или 79,30% гласова „ЗА“ и
336 или 0,90% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 3:

Милан Бешир напомиње да је Извјештај о раду Одбора за ревизију Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину, разматран на 32. редовној-годишњој сједници Скупштине акционара, када је прихваћен као информација.

Радинко Малешевић тражи да се појасни случај Борке Цвијановић.

Мирјана Дејановић појашњава да се, већ по првом захтјеву Борке Цвијановић, Одбор за ревизију огласио ненадлежним, обзиром да се ради о кадровским питањима, за која је надлежан директор Одјељења за интерну ревизију.

Милан Бешир предметни Извјештај ставља на гласање, а Мирјана Дејановић у 11:20 часова напушта сједницу.

Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању годишњег Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Одбора за ревизију бр. I-3. 8284-3/17 од 18.09.2017. године за 2016. 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 од 25.05.2017. године.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

40023 или 79,65% гласова „ЗА“,

65 или 0,061 % гласова „ПРОТИВ“ и

247 или 0,49% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 4:

Милан Бешир напомиње да је случај са разматрањем Извјештаја о раду Надзорног одбора Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину идентичан као и по претходној тачки Дневног реда.

Радинко Малешевић протестује што предсједник НО-а није присутан и напомиње да ће свој став изнијети гласањем „ПРОТИВ“, те да није рађено по задатцима које је имао, те да треба кривично да одговарају.

Ранко Сладојевић, такође протестује против недоласка предсједника НО-а, јер је желио лично да му постави питање о укидању присуства у постројењима, а због угрожавања безбједности саобраћаја.

Милан Бешир истиче да за таква питања постоје други органи, те да се питање постави писмено, а на исто ће се одговорити на сљедећој сједници Скупштине акционара.

Радинко Малешевић поставља питање накнаде чланова НО-а и пита: „Хоће ли вратити паре?“

Савић Радојица кратко дискутује о накнади за рад Комисији за рјешавање приговора и захтјева радника, а Ранко Сладојевић сматра да средства треба преусмјерити на плаћање дежурства.

Славенко Тадић тражи да се записнички констатује његов став о обавезном присуству предсједника НО-а сједницама, те да је неприсуство некоректно.

Драган Савановић обавјештава да Ратко Ђуричић није могао присуствовати због обавеза из редовног радног односа (испити), са чим се Ранко Сладојевић не слаже.

Милан Бешир предметни Извјештај ставља на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању годишњег Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину

I

Усваја се годишњи Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2016. годину број: I-2.8285/17 од 17.05.2017. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39999 или 79,55% гласова „ЗА“,

86 или 0,16 % гласова „ПРОТИВ“ и

250 или 0,49% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 5:

Невена Милинковић образлажући ревизорски извјештај наглашава да је исти рађен о складу са Законом о рачуноводству и међународним стандардима. На основу проведене ревизије дато је мишљење са резервом, те жели да чита из предметног Извјештаја одређене дијелове који су резултирали давањем мишљења са резервом.

Предсједник Скупштине, Милан Бешир прекида излагање представника екстерне ревизије, сматрајући да нема потребе за читањем података, јер је предметни Извјештај био доступан акционарима и могли су се упознати са истим.

Радинко Малешевић жели да зна да ли је екстерна ревизија упозната са акционим плановима који су настали по претходним ревизијама.

Невена Милинковић истиче да су упознати са ранијим акционим плановима и препорукама, те да ће Главна служба за ревизију јавног сектора РС дати своје мишљење о препорукама. Сматра да је Управа подузела одговарајуће мјере на реализацији претходних препорука.

Радинко Малешевић, потом са Невеном Милинковић и Драганом Савановићем дискутује о кредитном задуживању и губитку Жељезница РС.

Милан Бешир предметни Извјештај ставља на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању извјештаја независног ревизора

I

Усваја се извјештај независног ревизора за годину која је завршила 31.децембра 2016. године сачињен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka .

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

40285 или 80,02% гласова „ЗА“ и

50 или 0,18% гласова „УЗДРЖАН“.

Невена Милинковић у 11:40 часова напушта сједницу.

ТАЧКА 6:

Слободан Кауриновић краћим појашњењем врши упознавање присутних о подузетим радњама, по Акционом плану, а на отклањању примједби датих у препорукама екстерне ревизије. Истиче да ће већина бити отклоњена у наредној години. Са Миланом Беширом дискутује о првој препоруци, тј. о неизвршеној процјени вриједности Железница РС, при чему истиче да би се искњижењем повећао губитак, те да није прихватљиво ретроактивно књижење.

Бојан Савић тражи појашњење везано за књижење, а Слободан Кауриновић појашњава да би повећањем губитка акционари били оштећени, те се свјесно ишло на примједбу, тј. препоруку ревизије, која ће се и даље понављати, јер би ефекти књижења погрешно приказали стање у Друштву.

Радојица Савић са Слободаном Кауриновићем дискутује о препоруци због које је дато мишљење са резервом и тражи да му се појасни да ли локомотиве у „ON-TRACK“–у имају везе са истим.

Слободан Кауриновић понавља већ изречени став о некњижењу, уз напомену да „није до локомотива у „ON-TRACK–у“.

Радинко Малешевић говори о мобингу ревизора, кршењу међународних рачуноводствених стандарда, сигналу инспекторима, двоструком књижењу са Федерацијом, судским поступцима, цесијама и пребијању, те тражењу објашњења од министра Чубриловића, а не од госпође Весне Вожни, као представника државног капитала.

Милан Бешир прекида расправу и предметну тачку ставља на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Акционог плана

I

Усваја се Акциони план активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају независног ревизора „GRANT THORNTON“ d.o.o. **Ванја Лука** о ревизији финансијских извјештаја Железница РС а.д. Добој за 2016. годину.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39999 или 79,00% гласова „ЗА“ и

336 или 1,20% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 7:

Након кратког образложења Слободана Кауриновића, Милан Бешир Кориговане финансијске извјештаје за 2015. годину даје на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Коригованих финансијских извјештаја за 2015. годину

I

Усвајају се Кориговани финансијски извјештаји „Железница Републике Српске“ А.Д. Добој за пословну годину која се завршила 31. децембра 2015. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:
39999 или 79,00% гласова „ЗА“,
21 или 0,016 % гласова „ПРОТИВ“ и
315 или 0,61% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 8:

Милан Бешир тражи гласање по приједлогу Одлуке за усвајање Финансијских извјештаја за 2016. годину, а Радинко Малешевић тражи објашњење.

Милан Бешир напомиње да ће објашњење ићи уз сљедећу тачку након чега се приступа гласању и Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Финансијских извјештаја за 2016. годину

I

Усвајају се Финансијски извјештаји „Железница Републике Српске“ А.Д. Добој за пословну годину која се завршила 31. децембра 2016. године.

II

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**већином гласова, односно са:
39999 или 79,00% гласова „ЗА“,
59 или 0,11 % гласова „ПРОТИВ“ и
277 или 0,65% гласова „УЗДРЖАН“.**

ТАЧКА 9:

Слободан Кауриновић својим образложењем се везује за претходну тачку и дискутује о процесу власничког реструктурирања (докапитализацији), повезивању Плана и инфраструктурних инвестиција. Напомиње да је, у овом тренутку, једини могућ приједлог Одлуке о покрићу губитка, овакав какав је достављен Скупштини акционара.

Милан Бешир са Слободаном Кауриновићем дискутује о начину обрачуна амортизације, при чему Слободан Кауриновић истиче да је потребно познавати амортизацију, те да се иста мора обрачунавати на досадашњи начин док је Железница власник, а покушаће се кроз рачуноводствене политике измијенити начин обрачуна амортизације.

Радојица Савић, обзиром да ће по извршеној реорганизацији инфраструктура бити државна пита: „Шта ће бити с малим акционарима?“

Драган Савановић појашњава да ће се у процесу власничког реструктурирања, кроз докапитализацију (преузимање кредита од стране Владе РС и претварање у капитал) и исплату малим акционарима Друштво реформисати у 100% власништво државе и формирати вјероватно као ХОЛДИНГ.

Ранко Сладојевић износи протест због пензионисања, јер је био борац, те сматра да је систематизација „накарадно предложена“.

Милан Бешир прекида Ранка Сладојевића, јер се његова дискусија не односи на Дневни ред.

У 12:08 часова сједницу напушта Ранко Сладојевић, а Биљана Раковић констатује да је сада присутно акционара са 40329 акција-гласова, односно 80,08%, те да постоји кворум за даљи рад.

Бојан Савић са Драганом Савановићем дискутује о процесу провођења власничког реструктурирања по Закону о стечају у реструктурирању.

Радинко Малешевић кроз дискусију са Слободаном Кауриновићем прецизира да губитак није већи од капитала, те да се исти не може покрити у овом тренутку, него ће се покрити у складу са будућим активностима реализованим кроз поступак организационо-финансијског реструктурирања Друштва.

Радинко Малешевић износи став по ком је Управа са генералним директором одговорна за настали губитак и износи приједлог о ангажовању менаџмента од 6 лица која ће радити за 1 КМ, а „кад извуку фирму“ да добију по 1 милион КМ. Сматра да правници треба да се укључе у рјешавање проблема, те изјављује: „Широки вентил цурења се не зауставља.“ Потом дискутује о путничком превозу, престанку рада жељезничких ресторана, објавама у медијима, улагању новца у акције и тражи да му се, у име улагања, да сала.

Радојица Савић са Драганом Савановићем дискутује о кредиту Португалске владе, при чему Драган Савановић појашњава да су средства уложена у ТАД-ове.

Милан Бешир прекида дискусије и предметну тачку ставља на гласање, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о покрићу губитка у 2016. години

I

Акцијски капитал Друштва (конто 300) на дан 31.12.2016. године износи 50.000 КМ.

II

Законске резерве (конто 322), статутарне резерве (конто 323) и остале резерве (конто 329) на дан 31.12.2016. године износе 0,00 (нула) КМ.

III

Утврђује се остварени губитак у 2016. години у износу од 29.945.071 КМ (конто 351).

IV

Утврђује се кумулирани губитак на дан 31.12.2016. године у износу од 82.966.063 КМ (конто 35).

V

На основу презентованих података из биланса стања на дан 31.12.2016. године не постоје расположиви извори финансирања којима Скупштина акционара може покрити исказани губитак.

VI

Друштво ће кумулирани губитак на дан 31.12.2016. године покрити у складу са будућим активностима реализованим кроз поступак организационо-финансијског реструктурирања Друштва.

већином гласова, односно са:

39980 или 79,00% гласова „ЗА“,

104 или 0,63 % гласова „ПРОТИВ“ и

226 или 0,45% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 10:

Милан Бешир ставља на гласање приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Жељезница РС а.д. Добој за 2016. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Стандардима корпоративног управљања, а Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о пословању за 2016.годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Жељезница РС а.д. Добој за пословну 2016.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:

39999 или 79,00% гласова „ЗА“,

80 или 0,15 % гласова „ПРОТИВ“ и

250 или 0,49% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 11:

Драган Савановић са Биљаном Раковић кратко образлаже приједлог Одлуке о првој измјени Одлуке о оснивању Пословне јединице „Жељезнички саобраћај“ Брчко Дистрикт, након чега се приступа гласању и доноси:

ОДЛУКА

о I (првој) измјени Одлуке о оснивању Пословне јединице

„Жељезнички саобраћај“ Брчко Дистрикт

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Пословне јединице „Жељезнички саобраћај“ Брчко Дистрикт БиХ број: I-1. 6866-2/12 од 07.05.2012. г. мијења се став 1. члана 9. и гласи:

„Лице овлашћено за заступање и представљање Пословне јединице је генерални директор Друштва“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за њену реализацију задужује се Управа Друштва.

већином гласова, односно са:

39847 или 79,11% гласова „ЗА“ и

486 или 0,97% гласова „УЗДРЖАН“.

ТАЧКА 12:

Слободан Кауриновић износи кратко образложење Плана пословања за период 2018. до 2020. година.

Радинко Малешевић приговара о невођењу донација и дискутује о фискалним касама које се не користе.

Драган Субашић кратко напомиње да су фискалне касе уведене у складу са законским рјешењима.

Широм дискусијом Радинко Малешевић износи свој став о вриједности Жељезница РС, те приказује страницу „Гласа Српске“ генералном директору и тражи објашњење навода о локомотивама (ко је дао предметну изјаву). Сматра да се путем незналица смањује капитал, те изјављује: „Хоћу и ја да нешто ушићарим.“ Потом дискутује о инвестицијама, контролним органима, конекционом каблу, приговара на изјаву Весне Вожни да није новинар, те тражи да шути, јер:“овако ме изиритира“. Псује и извињава се.

Весна Вожни сматра да је неукусно, од стране Радинка Малешевића, да је прозива незналицом, јер се у свом раду држи струке.

Драган Савановић напомиње да нема намјеру коментарисати новинаре, те са Радинком Малешевићем, Славенком Тадићем и Радојицом Савићем дискутује о вучним јединицама, оправци локомотива и изнајмљивању локомотиве у Републику Србију, техничком коефицијенту, локомотиви у Чешкој (која је у спору), губитку и фискалним касама.

Милан Бешир предлаже да се питања припреме и доставе Скупштини акционара како би се на иста одговорило на сљедећој сједници Скупштине акционара, а Одлуку о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2018-2020. годину, даје на гласање.

Биљана Раковић констатује да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2018-2020.

годину

I

Усваја се План пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2018-2020. годину

II

За реализацију ове Одлуке задужују се Управа друштва.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

већином гласова, односно са:

39999 или 79,44% гласова „ЗА“,

80 или 0,15 % гласова „ПРОТИВ“ и

250 или 0,49% 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. Славенко Тадић _____

2. Бојан Савић _____