



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-44-17/17 од 18.12.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Жељезнице РС“ а.д. Добој	
Број скупштине	16.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	29.12.2017. године у објекту жељезничке станице Бања Лука, Ул. "Проте Николе Костића" бб - сала Секције СТД Бања Лука, са почетком рада у 11,00 часова	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	50.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	40.390
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,78

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Именовање Радних тијела: записничара, овјеривача записника и Комисије за гласање;
2. Усвајање Записника о раду и одлучивању са 32. (тридесет друге) 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. Бањалука, 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. Бањалука, 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.



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење са резервом независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметним планом су јасно дефинисане активности, надлежности и рокови за отклањање недостатака у ФИ на које је указао ревизор.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ради о исправци погрешног књижења из претходног периода.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предузеће је донијело акциони план, којим су предвиђене корекције ФИ у дијелу гдје је ревизор указао на неправилности



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Не постоји начин за распоређивање насталог губитка, те исти остаје непокривен до момента реструктурирања пословања Предузећа.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Иако Предузеће остварује значајне губитке у пословању, за разлику од претходног периода, интензивно се ради на процесу реструктурирања и стварање основа за позитивно пословање.

АД 11.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је формалног карактера.

АД 12.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметним планом је предвиђено постепено повећање обима пословања Друштва, те на крају и излазак из зоне неативност пословања и постављање основа за дугорочнију пословну стабилност Друштва.

5. НАПОМЕНА:

Током скупштине акционара кворум је утврђиван три пута. На почетку сједнице утврђено је присуство 40.390 односно 80,78 % акција. Након уводног дијела и поздравне ријечи акционар Томо Панчић је напустио сједницу скупштине акционара те је поново Комисија утврдила присуство 40.335 односно 80,67 % акција. Приликом расправе на тачки 9. дневног реда акционар Ранко Сладојевић је напустио сједницу скупштине акционара, а Комисија је утврдила присуство 40.329 или 80,65 % акција.

У Бањој Луци,
Дана 29.12.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.