

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	Број: УП-9-4/19 13.02.2019. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Жељезнице РС а.д. Добој	
Број скупштине	17.	ванредна
Термин и мјесто одржавања	22.02.2019. године у 11:00 часова, у објекту жељезничке станице Бањалука, Ул. Проте Николе Костића бб - сала Секције СТД Бања Лука	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	50.000
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	40.392
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	80,784

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Именовање радних тијела: записничара, овјеривача записника и комисије за гласање.
2.	Усвајање записника о раду и одлучивању са 33. (тридесет треће) редовне - годишње сједнице Скупштине акционара.
3.	Доношење одлуке о усвајању Плана пословања Жељезница РС а.д. Добој за период 2019 - 2021. година.
4.	Доношење одлука: – о расписивању јавног конкурса за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО), – о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО) и – о именовању Комисије за избор 5 (пет) чланова Надзорног одбора (4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију и 1 испред Фонда ПИО).

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Предсједник Скупштине је именовао радна тијела.

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:	Иако је у предметном плану само за 2019. годину планирана добит, док је за 2020. и 2021. годину планиран негативан резултат, друштво се налази у процесу реструктурирања, што би у дугом року требало довести до напуштања негативног тренда пословања.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Скупштина није усвојила примједбу пуномоћника ПРЕФ-а да, у овим подтачкама и на основу приједлога одлука, нема мјеста проводити процедуру избора једног члана НО испред ПРЕФ-а (а не Фонда ПИО РС), јер тако нешто не подлијеже Законом о министарским, владиним и другим именовањима, што експлицитно прописују и чланови 43. и 44. Статута предузећа.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 22.02.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.