

Broj: MS-2-246/24

Datum: 12.06.2024.

ŽELJEZNICE RS a.d. DOBOJ

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Svetog Save 71

74 000 Doboj

PREDMET: Pisano glasanje za 39. redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznice RS a.d. Doboj zakazanu za 28.06.2024.godine sa početkom u 11 časova

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fondova kojima upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTEM, a u skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu Skupštinu.

U ime Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- OAIF-a „PROFIT PLUS“, kao akcionara sa 150. akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a „AKTIVA INVEST FOND“, kao akcionara sa 49. akcija sa pravom glasa,
- OMIF-a „VB FOND“, kao akcionara sa 35. akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a „VIB FOND“, kao akcionara sa 4. akcije sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 238. akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 0,48% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 30. vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo „UZDRŽAN“.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Željeznica RS a.d.

Doboj za 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Društvo je poslovnu 2023.godinu završilo sa gubitkom, a nezavisni revizor je skrenuo pažnju na postojanje značajne neizvjesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da izmiruje redovno obaveze.

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Željeznica RS a.d. Doboj za 2023. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na dan 31. decembra 2023. godine, kratkoročne obaveze su veće od tekuće imovine Društva za 220.451.048 KM. Ova činjenica ukazuje na postojanje značajne neizvjesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da izmiruje redovno obaveze i da posluje po načelu stalnosti poslovanja.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka, o reviziji finansijskih izvještaja Željeznica RS a.d.

Doboj za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o konverziji duga u osnovni kapital Preduzeća broj: I-1.8218/21 od 07.05.2021. godine;

Način glasanja: ZA

10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća broj: I-1.8219/21 od 07.05.2021. godine;

Način glasanja: ZA

11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća broj: I-1.8220/21 od 07.05.2021. godine;

Način glasanja: ZA

12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta o II (drugim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj;

Način glasanja: ZA

13. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja u osnovni kapital Preduzeća;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da bi Društvo trebalo osmisliti rješenje koje bi zadovoljilo interese kako „većinskog akcionara“ tako i „manjinskih akcionara“.

14. Donošenje Odluke o povećanju kapitala Preduzeća konverzijom potraživanja u osnovni kapital;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Identično kao u tački 13. Dnevnog reda.

15. Donošenje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća;

Način glasanja: ZA

16. Donošenje Statuta o drugim izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Identično kao u tački 13. Dnevnog reda.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

**DUIF „Management
Solutions“ d.o.o. Banja Luka**
Izvršni direktor

Fatima Spahić