

**JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI SARAJEVO  
- NADZORNI ODBOR-**

**IZVJEŠTAJ  
O RADU NADZORNOG ODBORA  
ZA PERIOD 01.01.2017.-31.12.2017.GODINE**

maj/srpanj 2018.godine

Obavljajući svoju funkciju u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzecima u FBiH, Zakona o privrednim društvima i Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, u izvještajnom periodu od 01.01.2017.-31.12.2017.godine održao je ukupno 20 (dvadeset) sjednica i to:

- 7 (sedam) redovnih sjednica,
- 11 (jedanaest) telefonskih sjednica i
- 2 (dvije) vanredne sjednice.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 69. sjednici održanoj dana 16.09.2016.godine donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (V.broj: 1762/2016), te je Skupština Društva na XXII (vanrednoj) sjednici održanoj dana 20.10.2016.godine donijela Odluku broj: S-15477-1-3./2016, S-15477-1-3.1. i S-15477-1-3.2./2016 kojim odlukama je imenovan Nadzorni odbor JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo na mandatni period od 4 (četiri) godine u sastavu:

1. Jadranko Stojkić,
2. Šefkija Botonjić,
3. Dalfina Bošnjak,
4. Suad Hasanović,
5. Jasmina Hadžić,
6. Vanja Pirgić i
7. Adnan Bunjo.

U izvještajnom periodu Nadzorni odbor Društva je razmatrao veliki broj pitanja iz svoje nadležnosti, te u ovom Izvještaju daje pregled pitanja sa donesenim odlukama i zaključcima koja su pojedinačno razmatrana na sjednicama kako slijedi:

#### **V sjednica Nadzornog odbora – 31.01.2017.godine**

**Tačka 1.** Usvajanje Zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora:

- 1.1. Zapisnika sa II sjednice Nadzornog odbora - 15.11.2016.godine,
- 1.2. Zapisnika sa III (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 14.12.2016.godine i
- 1.3. Zapisnika sa IV (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 27.12.2016.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda su donesene slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa II sjednice Nadzornog odbora (broj: NO-727-1-1.1./2017),
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa III (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (broj: NO-727-1-1.2./2017) i
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa IV (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (broj: NO-727-1-1.3./2017).

**Tačka 2.** Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka o usvajanju Pravilnik o radu Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-727-1-2./2017).

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu (Broj: NO-727-1-3./2017).

Tačka 4. Donošenje Odluke o skidanju oznake „Poslovna tajna“

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka o skidanju oznake „Poslovna tajna“ (Broj: NO-727-1-4./2017).

Tačka 5. Donošenje Odluke o podjeli troškova zajedničkih funkcija Društva na Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator u 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka o podjeli troškova zajedničkih funkcija Društva na Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator u 2017.godine (Broj: NO-727-1-5./2017).

Tačka 6. Donošenje Odluke o nastavku primjene nomenklature stalnih sredstava kao sastavnog dijela računovodstvenih politika

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka o nastavku primjene nomenklature stalnih sredstava kao sastavnog dijela računovodstvenih politika (Broj: NO-727-1-6./2017).

Tačka 7. Razmatranje akta sa 21. sjednice Uprave Društva održane dana 02.12.2016.godine vezano za status Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka kojom se prima k znanju akt sa 21. sjednice Uprave Društva održane dana 02.12.2016.godine vezano za status Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo (Broj: NO-727-1-7./2017).

Tačka 8. Donošenje Odluke o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec januar/siječanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec janura/siječanj 2017.godine (Broj: NO-727-1-8./2017).

Tačka 9. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec:

- 9.1. septembar/rujan 2016.godine,
- 9.2. oktobar/listopad 2016.godine i
- 9.3. novembar/studen 2016.godine.

Pod ovom tačkom dnevnog reda su donesene slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec septembar/rujan 2016.godine (Broj: NO-727-1-9.1./2017),
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec oktobar/listopad 2016.godine (Broj: NO-727-1-9.2./2017) i
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec novembar/studen 2016.godine (Broj: NO-727-1-9.3./2017).

Tačka 10. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec:

- 10.1. oktobar/listopad 2016.godine,
- 10.2. novembar/studen 2016.godine i
- 10.3. decembar/prosinac 2016.godine.

Pod ovom tačkom dnevnog reda su donesene slijedeće Odluke:

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za mjesec oktobar/listopad 2016.godine (Broj: NO-727-1-10.1./2017),
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za mjesec novembar/studen 2016.godine (Broj: NO-727-1-10.2./2017) i
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za mjesec decembar/prosinac 2016.godine (Broj: NO-727-1-10.3./2017).

Tačka 11. Razmatranje zaključka sa 26. sjednice Uprave Društva, broj: UD-802-1-1.2./2017 od 16.01.2017.godine koji se odnosi na pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu člana 93. Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene slijedeće Odluka:

- Odluka kojom se prihvata inicijativa Uprave Društva za izmjenu i dopunu Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju FBiH i to člana 93. kojim se reguliše uvećanje plaće za svaku godinu radnog staža u iznosu od 0,5 % od osnovne plaće, na način da se ista uvećava za ukupno trajanje radnog staža, bez obzira kod kojeg poslodavca je isti ostvaren, za razliku od trenutne odredbe da se ista uvećava samo kod posljednjeg poslodavca (Broj: NO-727-1-11./2017).

## **VI (telefonska) sjednica Nadzornog odbora - 14.02.2017.godine**

### **Tačka 1.** Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama za mjesec februar/veljača 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama za mjesec februar/veljača 2017. godine (Broj: NO-3198-1-1./2017).

## **VII (telefonska) sjednica Nadzornog odbora - 22.02.2017.godine**

### **Tačka 1.** Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-4128-1-1./2017).

### **Tačka 2.** Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda su donesene slijedeće Odluke:

- Odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave – Izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-4128-1-2./2017),
- Odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave – Izvršnog direktora za ekonomske poslove Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-4128-1-2.1./2017),
- Odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave – Izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-4128-1-2.2./2017),
- Odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave – Izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-4128-1-2.3./2017) i
- Odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave – Izvršnog direktora za poslove željezničkog operatora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-4128-1-2.4./2017).

## **VIII sjednica Nadzornog odbora - 28.02.2017.godine**

### **Tačka 1.** Usvajanje Zapisnika sa V sjednice Nadzornog odbora - 31.01.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa V sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-3199-1-1./2017).

Tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata - Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom redovnom godišnjem popisu za 2016.godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda su donesene slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Elaborata - Izvještaja Centralne komisije za popis i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem sredstava, prava i obaveza JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo sa stanjem na dan 31.12.2016.godine (Broj: NO-3199-1-2./2017),
- Odluka o isknjiženju stalnog sredstva koje se vodi u knjigovodstvu JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo, a popisano je od strane Komisije za popis Područja infrastrukture Bihać (Broj: NO-3199-1-2.1./2017),
- Odluka o isknjiženju stalnih sredstava koja se vode u knjigovodstvu JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo i popisana su od strane Komisije za popis Područja infrastrukture Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.2./2017),
- Odluka o isknjiženju stalnog sredstva koje se vodi u knjigovodstvu JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo i popisano je od strane Komisije za popis Područja infrastrukture Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.3./2017),
- Odluka o isknjiženju stalnog sredstava koje se vodi u knjigovodstvu JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo i popisano je od strane Komisije za popis Zajedničkih funkcija Područja Zenica (Broj: NO-3199-1-2.4./2017),
- Odluka o isknjiženju stalnih sredstava koja se vode u knjigovodstvu JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo i popisana su od strane Komisije za popis Područja infrastrukture Zenica (Broj: NO-3199-1-2.5./2017),
- Odluka o isknjiženju sitnog inventara, alata, autoguma, ambalaže, službene i zaštitne odjeće i obuće u upotrebi koji se vodi u Zajedničkim funkcijama Društva – Generalna direkcija (Broj: NO-3199-1-2.6./2017),
- Odluka o isknjiženju sitnog inventara, alata, autoguma, ambalaže, službene i zaštitne odjeće i obuće u upotrebi koji se vodi u Području Zenica – zajedničke funkcije (Broj: NO-3199-1-2.7./2017),
- Odluka o isknjiženju sitnog inventara, alata, autoguma, ambalaže, službene i zaštitne odjeće i obuće u upotrebi koji se vodi u Području infrastrukture Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.8./2017),
- Odluka o isknjiženju sitnog inventara, alata, autoguma, ambalaže, službene i zaštitne odjeće i obuće u upotrebi koji se vodi u Području infrastrukture Zenica (Broj: NO-3199-1-2.9./2017),
- Odluka o isknjiženju sitnog inventara, alata, autoguma, ambalaže, službene i zaštitne odjeće i obuće u upotrebi koji se vodi u Prometno poslovnom području Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.10./2017),
- Odluka o isknjiženju sitnog inventara, alata, autoguma, ambalaže, službene i zaštitne odjeće i obuće u upotrebi koji se vodi u Zajedničkim funkcijama Društva – Generalna Direkcija (Broj: NO-3199-1-2.11./2017),

- Odluka o isknjiženju materijala koji se vodi u Području infrastrukture Mostar (Broj: NO-3199-1-2.12./2017),
- Odluka o isknjiženju materijala koji se vodi u Području infrastrukture Zenica (Broj: NO-3199-1-2.13./2017),
- Odluka o isknjiženju materijala koji se vodi u Prometno poslovnom području Zenica (Broj: NO-3199-1-2.14./2017),
- Odluka o isknjiženju materijala koji se vodi u Prometno poslovnom području Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.15./2017),
- Odluka o isknjiženju materijala koji se vodi u Generalnoj direkciji – Željeznička infrastruktura (Broj: NO-3199-1-2.16./2017),
- Odluka o isknjiženju materijala koji se vodi u Generalnoj direkciji – Željeznički operator (Broj: NO-3199-1-2.17./2017),
- Odluka o uknjiženju materijala koji se vodi u Generalnoj direkciji – Željeznički operator (Broj: NO-3199-1-2.18./2017),
- Odluka o uknjiženju materijala koji se vodi u Generalnoj direkciji – Željeznička infrastruktura (Broj: NO-3199-1-2.19./2017),
- Odluka o uknjiženju materijala koji se vodi u Prometno poslovnom području Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.20./2017),
- Odluka o otpisu i isknjiženju potraživanja u cijelosti (ROT 1), koja se vode u Generalnoj direkciji Sarajevo za Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator (Broj: NO-3199-1-2.21./2017),
- Odluka o isknjiženju sumnjivih i spornih potraživanja (ROT 2), koja se vode u Području infrastrukture Zenica i Prometno poslovnom području Zenica (Broj: NO-3199-1-2.22./2017),
- Odluka o isknjiženju sumnjivih i spornih potraživanja (ROT 2), koja se vode u Području infrastrukture Bihać (Broj: NO-3199-1-2.23./2017),
- Odluka o isknjiženju sumnjivih i spornih potraživanja (ROT 2), koja se vode u Području infrastrukture Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.24./2017),
- Odluka o isknjiženju sumnjivih i spornih potraživanja (ROT 2), koja se vode u Generalnoj direkciji Sarajevo za Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator (Broj: NO-3199-1-2.25./2017),
- Odluka o prenosu na sumnjiva i sporna potraživanja, te njihova ispravka (ROT3), koja se vode u Području infrastrukture Bihać (Broj: NO-3199-1-2.26./2017),
- Odluka o prenosu na sumnjiva i sporna potraživanja, te njihova ispravka (ROT3) koja se vode u Području infrastrukture Mostar (Broj: NO-3199-1-2.27./2017),
- Odluka o prenosu na sumnjiva i sporna potraživanja, te njihova ispravka (ROT3) koja se vode u Području infrastrukture Sarajevo i Prometno poslovnom području Sarajevo (Broj: NO-3199-1-2.28./2017),
- Odluka o prenosu na sumnjiva i sporna potraživanja, te njihova ispravka (ROT 3) koja se vode u Generalnoj direkciji Sarajevo za Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator (Broj: NO-3199-1-2.29./2017),
- Odluka o prenosu na sumnjiva i sporna potraživanja, te njihova ispravka (ROT 3) koja se vode u Području infrastrukture Tuzla i Prometno poslovnom području Tuzla (Broj: NO-3199-1-2.30./2017),
- Odluka o prenosu na sumnjiva i sporna potraživanja, te njihova ispravka (ROT 3) koja se vode u Području infrastrukture Zenica (Broj: NO-3199-1-2.31./2017),

- Odluka o ispravci potraživanja koja se prenose na sumnjiva i sporna potraživanja (ROT 4), a koja se vode u Području infrastrukture Zenica, Prometno poslovnom području Zenica i Zajedničkim službama (Služba za ekonomske finansijske poslove Zenica i Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Zenica) (Broj: NO-3199-1-2.32./2017),
- Odluka o ispravci potraživanja koja se prenose na sumnjiva i sporna potraživanja (ROT 4), a koja se vode u Području infrastrukture Tuzla, Prometno poslovnom području Tuzla i Zajedničkim službama (Služba za ekonomske finansijske poslove Tuzla i Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Tuzla) (Broj: NO-3199-1-2.33./2017),
- Odluka o ispravci potraživanja koja se prenose na sumnjiva i sporna potraživanja (ROT 4), a koja se vode u Području infrastrukture Bihać, Prometno poslovnom području Bihać i Zajedničkim službama (Služba za ekonomske finansijske poslove Bihać i Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Bihać) (Broj: NO-3199-1-2.34./2017),
- Odluka o ispravci potraživanja koja se prenose na sumnjiva i sporna potraživanja (ROT 4), a koja se vode u Području infrastrukture Mostar, Prometno poslovnom području Mostar i Zajedničkim službama (Služba za ekonomsko finansijske poslove Mostar i Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Mostar) (Broj: NO-3199-1-2.35./2017),
- Odluka o ispravci potraživanja koja se prenose na sumnjiva i sporna potraživanja (ROT 4), a koja se vode u Području infrastrukture Sarajevo, Prometno poslovnom području Sarajevo i Zajedničkim službama (Služba za ekonomsko finansijske poslove Sarajevo i Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove Sarajevo) (Broj: NO-3199-1-2.36./2017),
- Odluka o ispravci potraživanja koja se prenose na sumnjiva i sporna potraživanja (ROT 4), a koja se vode u Generalnoj direkciji Sarajevo za Željezničku infrastrukturu, Željeznički operator, Kabinet Predsjednika Uprave-Generalnog direktora, Ekonomske poslove, Pravni i kadrovski poslovi i Poslove razvoja i investicija (Broj: NO-3199-1-2.37./2017),
- Odluka o isknjiženju obaveza i njihovog prihodovanja u cijelosti koja se vode u Području infrastrukture Mostar i Prometno poslovnom području Mostar (ROT 5) (Broj: NO-3199-1-2.38./2017),
- Odluka o isknjiženju obaveza i njihovog prihodovanja u cijelosti koja se vode u Području infrastrukture Bihać i Prometno poslovnom području Bihać (ROT 5) (Broj: NO-3199-1-2.39./2017),
- Odluka o isknjiženju obaveza i njihovog prihodovanja u cijelosti koja se vode u Generalnoj direkciji Sarajevo za Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator (ROT 5) (Broj: NO-3199-1-2.40./2017),
- Odluka o isknjiženju obaveza i njihovog prihodovanja u cijelosti koja se vode u Području infrastrukture Sarajevo i Prometno poslovnom području Sarajevo (ROT 5) (Broj: NO-3199-1-2.41./2017),
- Odluka o isknjiženju investicije u toku (Broj: NO-3199-1-2.42./2017),
- Odluka o isknjiženju investicije u toku koja se vodi u knjigovodstvu JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo, Generalnoj direkciji Sarajevo za Željezničku infrastrukturu (Broj: NO-3199-1-2.43./2017),



- Odluka o uknjiženju / aktiviranju investicije u toku (Broj: NO-3199-1-2.44./2017) i
- Odluka o uknjiženju/aktiviranju investicije u toku (Broj: NO-3199-1-2.45./2017).

**Tačka 3.** Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016.godinu, koji uključuje: (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu, bilješke uz finansijske izvještaje)

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja (Broj: NO-3199-1-3./2017) i
- Odluka o pokriću gubitka (Broj: NO-3199-1-3.1./2017).

**Tačka 4.** Razmatranje Odluke Uprave Društva sa 27. sjednice održane dana 03.02.2017.godine vezano za prodaju starih drvenih pragova i stare daske

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka kojom se prima k znanju Odluka Uprave Društva (broj: UD-2152-1-6.7./2017) sa 27. sjednice održane dana 03.02.2017.godine vezano za prodaju starih drvenih pragova i stare daske (Broj: NO-3199-1-4./2017).

**Tačka 5.** Tekuća pitanja:

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene su slijedeće Odluke i Zaključak:

- Odluka o dopuni realizovanih kompenzacija za mjesec februar/veljača 2017. godine (Broj: NO-3199-1-5./2017),
- Odluka o sazivanju XXIV (vanredne) Skupštine Društva (Broj: NO-3199-1-5.1./2017) i
- Zaključak kojim se zadužuje predsjednik Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo da uputi akt Vladi FBiH putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u cilju donošenja Odluke o davanju predhodne saglasnosti Nadzornom odboru JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju v.d. Izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo - Murisa Gazdića (Broj: NO-3199-1-5.2./2017).

## **IX (telefonska) sjednice Nadzornog odbora - 17.03.2017.godine**

**Tačka 1.** Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec mart/ožujak 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec mart/ožujak 2017. godine (Broj: NO-6190-1-1./2017).

## **X sjednica Nadzornog odbora - 25.04.2017.godine**

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora:

- 1.1. Zapisnika sa VI (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 14.02.2017.godine,
- 1.2. Zapisnika sa VII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 22.02.2017.godine,

1.3. Zapisnika sa VIII sjednice Nadzornog odbora - 28.02.2017.godine i

1.4. Zapisnika sa IX (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 17.03.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa VI (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-8000-1-1.1./2017),
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa VII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-8000-1-1.2./2017),
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa VIII sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-8000-1-1.3./2017) i
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa IX (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-8000-1-1.4./2017).

Tačka 2. Razmatranje akta Uprave Društva broj: UD-7802-1-5/2017 od 10.04.2017.godine vezano za usklađivanje Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017.godine sa mišljenjem Federalnog ministarstva finansija/financija od 14.03.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka kojom se prima k znanju akt broj: 4-7629-1/2017 od 05.04.2017.godine vezano za usklađivanje Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017.godine sa Mišljenjem Federalnog ministarstva finansija/financija od 14.03.2017.godine (Broj: NO-8000-1-2./2017).

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaj o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju za period januar-decembar 2016.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka i Zaključak:

- Odluka o usvajanju Izvještaja Unutrašnje kontrole o stanju sigurnosti u željezničkom prometa za period januar - decembar 2016.godine (Broj: NO-8000-1-3./2017) i
- Zaključak kojim se zadužuje VD Izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture da napravi Elaborat o neophodnim sredstvima za tekuće održavanje željezničke infrastrukture, a koja su planirana u prijedlogu Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, a koja su sastavni dio Ugovora o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture, a sve po osnovu Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja (Broj: NO-8000-1-3.1./2017).

Tačka 4. Donošenje Odluke o dopuni realizovanih kompenzacija za mjesec mart/ožujak 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o dopuni realizovanih kompenzacija za mjesec mart/ožujak 2017.godine (Broj: NO-8000-1-4./2017).

Tačka 5. Donošenje Odluke o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec april/travanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec april/travanj 2017. godine (Broj: NO-8000-1-5./2017).

Tačka 6. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec:

- 6.1. decembar/prosinac 2016.godine i
- 6.2. januar/siječanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec decembar/prosinac 2016. godine (Broj: NO-8000-1-6.1./2017) i
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec januar/siječanj 2017. godine (Broj: NO-8000-1-6.2./2017).

Tačka 7. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec:

- 7.1. januar/siječanj 2017.godine i
- 7.2. februar/veljača 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec januar/siječanj 2017. godine (Broj: NO-8000-1-7.1./2017) i
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec februar/veljača 2017. godine (Broj: NO-8000-1-7.2./2017).

## **XI (telefonska) sjednice Nadzornog odbora - 17.05.2017.godine**

Tačka 1. Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec maj/svibanj 2017. godine.

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec maj/svibanj 2017. godine (Broj: NO-10948-1-1./2017).

## **XII sjednica Nadzornog odbora - 07.06.2017.godine**

Tačka 1. Usvajanje zapisnikâ sa sjednica Nadzornog odbora:

- 1.1. Zapisnika sa X sjednice Nadzornog odbora - 25.04.2017.godine i
- 1.2. Zapisnika sa XI (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 17.05.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa X sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-11372-1-1.1./2017) i
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XI (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-11372-1-1.2./2017).

Tačka 2. Razmatranje informacije o blokadi transakcijskih računa od strane Federalnog ministarstva financija/finansija, Porezna uprava FBiH – Kantonalni porezni ured Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesen je slijedeći Zaključak:

- Zaključak kojim se prima k znanju informacija Uprave Društva vezano za blokadu transakcijskih računa od strane Federalnog ministarstva financija/finansija, Porezne uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo, te se podržavaju sve aktivnosti Uprave Društva kada je u pitanju blokada transakcijskih računa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo od strane Federalnog ministarstva financija/finansija, Porezne uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo. Također, Nadzorni odbor traži hitan sastanak sa predstavnicima Vlade FBiH, Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija u cilju rješavanja navedenog problema (Broj: NO-11372-1-2./2017).

Tačka 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaj neovisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka kojom se utvrđuje prijedlog Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za 2016. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaj neovisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju (Broj: NO-11372-1-3./2017).

Tačka 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2016. godinu na teret kapitala

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu na teret kapitala (Broj: NO-11372-1-4./2017).

Tačka 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva (Broj: NO-11372-1-5./2017).

Tačka 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju kapitala Društva

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o utvrđivanju kapitala (Broj: NO-11372-1-6./2017)

Tačka 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o XI izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o XI izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (Broj: NO-11372-1-7./2017)

Tačka 8. Donošenje Odluke o dopuni realizovanih kompenzacija za mjesec maj/svibanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o dopuni realizovanih kompenzacija za mjesec maj/svibanj 2017.godine (Broj: NO-11372-1-8./2017)

Tačka 9. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec:

9.1. februar/veljača 2017.godine

9.2. mart/ožujak 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka kojom se usvaja pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec februar/veljača 2017. godine (Broj: NO-11372-1-9.1./2017) i
- Odluka kojom se usvaja pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec mart/ožujak 2017. godine (Broj: NO-11372-1-9.2./2017).

Tačka 10. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec mart/ožujak 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec mart/ožujak 2017. godine (Broj: NO-11372-1-10./2017).

Tačka 11. Razmatranje Odluke sa 6. sjednice Uprave Društva, broj: UD-9141-1-4.3./2017, a koja se odnosi na prodaju starih pragova

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka kojom se prima k znanju Odluka Uprave Društva (broj: UD-9141-1-4.3./2017) sa 6. sjednice održane dana 27.04.2017.godine vezano za prodaju starih drvenih pragova (Broj: NO-11372-1-11./2017).

**XIII (telefonska) sjednice Nadzornog odbora - 16.06.2017.godine**

Tačka 1. Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec juni/lipanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec juni/lipanj 2017. godine (Broj: NO-13374-1-1./2017).

#### **XIV (telefonska) sjednice Nadzornog odbora - 12.07.2017.godine**

Tačka 1. Razmatranje Izvještaj Konkursne Komisije za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj Konkursne Komisije za izbor i imenovanje članova Uprave – Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-15529-1-1./2017)

Tačka 2. Donošenje Odluke o dopuni realizovanih kompenzacija za mjesec juni/lipanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o dopuni realizovanih kompenzacija za mjesec juni/lipanj 2017.godine (Broj: NO-15529-1-2./2017).

Tačka 3. Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec juli/srpanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec juli/srpanj 2017. godine (Broj: NO-15529-1-3./2017).

#### **XV (telefonska) sjednica Nadzornog odbora - 21.08.2017.godine**

Tačka 1. Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama za mjesec avgust/kolovoz 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama za mjesec avgust/kolovoz 2017. godine (Broj: NO-13374-1-1./2017).

#### **XVI sjednica Nadzornog odbora - 07.09.2017.godine**

Tačka 1. Usvajanje zapisnikâ sa sjednica Nadzornog odbora:

- 1.1. Zapisnika sa XII sjednice Nadzornog odbora - 07.06.2017.godine,
- 1.2. Zapisnika sa XIII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 16.06.2017.godine,
- 1.3. Zapisnika sa XIV(telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 12.07.2017.godine i
- 1.4. Zapisnik sa XV (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 21.08.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XII sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-18301-1-1.1./2017),

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-18301-1-1.2./2017),
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIV (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-18301-1-1.3./2017) i
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XV (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-18301-1-1.4./2017).

Tačka 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Rebalansa plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Rebalansa plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu (Broj: NO-18301-1-2./2017).

Tačka 3. Davanje saglasnosti za zaključenje:

- 3.1. Ugovora o preuzimanju duga SK a.d. Beograd od ŽS a.d. Beograd
- 3.2. Sporazuma o izmirenju duga na rate sa SK a.d. Beograd
- 3.3. Sporazuma o izmirenju duga na rate sa ŽS a.d. Beograd

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka o odobravanju Ugovora o preuzimanju duga (Broj: NO-18301-1-3./2017),
- Saglasnost za poduzimanje ograničene aktivnosti (Broj: NO-18301-1-3.a./2017),
- Odluka kojom se daje saglasnost za zaključenje Sporazuma o izmirenju duga na rate između Akcionarskog društva za željeznički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd i Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-18301-1-3.1./2017) i
- Odluka kojom se daje saglasnost za zaključenje Sporazuma o izmirenju duga na rate između „Željeznice Srbije“ akcionarsko društvo Beograd i Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-18301-1-3.2./2017).

Tačka 4. Razmatranje akata sa sjednica Uprave Društva:

- 4.1. Odluka sa 13. sjednice Uprave Društva održane dana 10.08.2017.godine, broj: UD-17763-1-6.14./2017, koja se odnosi na prodaju starog van upotrebnog materijala dobivenog sa velike opravke pruge putem javnog poziva
- 4.2. Odluka sa 14. sjednice Uprave Društva održane dana 18.08.2017.godine, broj: UD-18137-1-2.3./2017, koja se odnosi na prodaju starih drvenih pragova i drvene strugotine
- 4.3. Odluka sa 14. sjednice Uprave Društva održane dana 18.08.2017.godine, broj: UD-18137-1-2.4./2017, koja se odnosi na izmjenu i dopunu Odluke o prodaji starih drvenih pragova i stare daske

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka kojom se prima k znanju Odluka Uprave Društva (broj: UD-17763-1-6.14./2017) sa 13. sjednice održane dana 10.08.2017.godine vezano za prodaju starog

van upotrebno materijala dobivenog sa velike opravke pruge putem javnog poziva (Broj: NO-18301-1-4.1./2017),

- Odluka kojom se prima k znanju Odluka Uprave Društva (broj: UD-18137-1-2.3./2017) sa 14. sjednice održane dana 18.08.2017.godine vezano za prodaju starih drvenih pragova i drvene strugotine (Broj: NO-18301-1-4.2./2017) i
- Odluka kojom se prima k znanju Odluka Uprave Društva (broj: UD-18137-1-2.4./2017) sa 14. sjednice održane dana 18.08.2017.godine, koja se odnosi na izmjenu i dopunu Odluke o prodaji starih drvenih pragova i stare daske (Broj: NO-18301-1-4.3./2017).

**Tačka 5.** Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec:

- 5.1. april/travanj 2017.godine
- 5.2. maj/svibanj 2017.godine
- 5.3. juni/lipanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:

- Odluka kojom se usvaja pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec april/travanj 2017. godine (Broj: NO-18301-1-5.1./2017),
- Odluka kojom se usvaja pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec maj/svibanj 2017. godine (Broj: NO-18301-1-5.2./2017) i
- Odluka kojom se usvaja pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama za mjesec juni/lipanj 2017. godine (Broj: NO-18301-1-5.3./2017).

## **XVII (telefonska) sjednica Nadzornog odbora - 18.09.2017.godine**

**Tačka 1.** Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo,

**Tačka 2.** Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo i

**Tačka 3.** Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec septembar/rujan 2017. godine

Obzirom da nisu ostvareni svi telefonski kontakti sa članovima Nadzornog odbora, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo nije postignut kvorum za rad i punovažno odlučivanje XVII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora.

## **XVIII (vanredna) sjednice Nadzornog odbora - 28.09.2017.godine**

**Tačka 1.** Usvajanje zapisnikâ sa sjednica Nadzornog odbora:

- 1.1. Zapisnik sa XVI sjednice Nadzornog odbora - 07.09.2017. godine,
- 1.2. Zapisnik sa XVII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 18.09.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su slijedeće Odluke:



- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVI sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-20321-1-1.1./2017) i
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora (Broj: NO-20321-1-1.2./2017)

Tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesena je slijedeća Odluka:

- Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-20321-1-1.2./2017)

Tačka 3. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesen je Zaključak kojim se zadužuju stručne službe da JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo-Pravni i kadrovski poslovi da pripreme akt prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojim će se tražiti uputa za postupanje/izjašnjenje vezano za Odluku Vlade FBiH V.broj: 1199/2017 07.09.2017.godine o imenovanju članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (Broj: NO-20321-1-1.3./2017)

Tačka 4. Razmatranje zaključka sa 118. sjednice Vlade FBiH, V.broj 1200/2017 od 07.09.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesen je Zaključak kojim se zadužuju stručne službe da JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo-Pravni i kadrovski poslovi da pripreme akt prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojim će se tražiti uputa za postupanje/izjašnjenje vezano za Zaključak Vlade FBiH V.broj 1200/2017 od 07.09.2017.godine (Broj: NO-20321-1-1.4./2017)

Tačka 5. Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama za mjesec septembar/rujan 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama za mjesec septembar/rujan 2017. godine (Broj: NO-20321-1-1.5./2017)

Tačka 6. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za za mjesec juli/srpanj 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za za mjesec juli/srpanj 2017.godine (Broj: NO-20321-1-1.6./2017)

Tačka 7. Razmatranje izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec:

- 7.1. april/travanj 2017.godine
- 7.2. maj/svibanj 2017.godine
- 7.3. juni/lipanj 2017.godine
- 7.4. juli/srpanj 2017.godine i
- 7.5. avgust/kolovoz 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su sljedeće odluke i zaključak:

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec april/travanj 2017. godine (Broj: NO-20321-1-7.1./2017)
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec maj/svibanj 2017. godine (Broj: NO-20321-1-7.2./2017)
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec juni/lipanj 2017. godine (Broj: NO-20321-1-7.3./2017)
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec juli/srpanj 2017. godine (Broj: NO-20321-1-7.4./2017)
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za mjesec avgust/kolovoz 2017. godine (Broj: NO-20321-1-7.5./2017)
- Zaključak kojim se zadužuje Odbor za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo da u mjesečnim izvještajima o svom radu koje podnose Nadzornom odboru Društva svakog mjeseca treba da više obrate pažnju na provedene postupke javnih nabavki koji se vrše po proceduri Zakona o javnim nabavkama („Službene glasnik BiH“ broj: 39/14), te da se Izvještaj o radu detaljnije obrazloži (Broj: NO-20321-1-7.6./2017)

Tačka 7. Tekuća pitanja

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesen Zaključak kojim se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da postupe po aktu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj: 05-02-2-1200-1/17 od 04.09.2017.godine, a u skladu sa mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i uskladenost sa propisima Evropske unije (Broj: NO-20321-1-8./2017).

**XIX (telefonska) sjednica Nadzornog odbora - 13.10.2017.godine**

Tačka 1. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

U skladu sa članom 256. Zakona o privrednim društvima, članom 48. Statuta Društva i članom 18. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo nije postignut kvorum za rad i punovažno odlučivanje na XIX (telefonskoj) sjednici Nadzornog odbora.

#### **XX (telefonska) sjednica Nadzornog odbora - 23.10.2017.godine**

##### **Tačka 1.** Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama za mjesec oktobar/listopad 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena sljedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama za mjesec oktobar/listopad 2017. godine (Broj: NO-22908-1-1./2017)

#### **XXI (vanredna) sjednica Nadzornog odbora - 23.11.2017.godine**

##### **Tačka 1.** Razmatranje akata Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj: 05-49-1640-1/17 od 04.10.2017.godine i broj: 05-49-1640-2/17 od 07.11.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesen je Zaključak kojim se zadužuju stručne službe da JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo-Pravni i kadrovski poslovi da upute HITNO Urgenciju u vezi akata Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo broj: 21244-1/2017 i NO-21245-1/2017 od 29.09.2017.godine upućenih Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Pod kojim je tražena uputa za postupanje/izjašnjenje vezano za Odluku Vlade FBiH V.broj 1199/2017 od 07.09.2017.godine o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo Zaključak Vlade FBiH V.broj 1200/2017 od 07.09.2017.godine (Broj: 24771-1-1./2017)

##### **Tačka 2.** Donošenje Odluke o sazivanju XXVI redovne Skupštine Društva

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesena je sljedeća Odluka :

- Odluka o sazivanju XXVI redovne Skupštine Društva (Broj: 24771-1-2./2017)

##### **Tačka 3.** Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za period I-VI/2017

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesena je sljedeća Odluka :

- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za period I-VI/2017 (Broj: 24771-1-3./2017)

##### **Tačka 4.** Donošenje Odluke o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesena je sljedeća Odluka :

- Odluka o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava (Broj: 24771-1-4./2017)

**Tačka 5. Donošenje Odluke o podjeli troškova Zajedničkih funkcija Društva na Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator u 2018.godini**

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesena je sljedeća Odluka :

- Odluka o podjeli troškova Zajedničkih funkcija Društva na Željezničku infrastrukturu i Željeznički operator u 2018.godini (Broj: 24771-1-5./2017)

**Tačka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova u slučajevima kada ugovorni organ nema imenovanu Upravu Društva**

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesena je sljedeća Odluka :

- Odluka kojom se usvaja Pravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radova u slučajevima kada ugovorni organ nema imenovanu Upravu Društva (Broj: 24771-1-6./2017)

**Tačka 7. Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama za mjesec novembar/studen 2017.godine**

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena sljedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama za mjesec novembar/studen 2017. godine (Broj: 24771-1-6./2017)

**XXII sjednica Nadzornog odbora - 07.12.2017.godine**

**Tačka 1. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo**

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena sljedeća Odluka:

- Odluka kojom se konstatuje da razmatranje Odluke Vlade FBiH sa 118.sjednice o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo- V.broj: 1199/2017 od 07.09.2017.godine, nije potvrđeno donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave-izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo na period do šest mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure (Broj: NO-25406-1-1./2017)

**XXIII sjednica Nadzornog odbora - 07.12.2017.godine**

**Tačka 1. Usvajanje zapisnikâ sa sjednica Nadzornog odbora:**

- 1.1. Zapisnika sa XVIII (vanredne) Nadzornog odbora - 28.09.2017.godine,
- 1.2. Zapisnika sa XIX (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 13.10.2017.godine,
- 1.3. Zapisnika sa XX (telefonske) sjednice Nadzornog odbora - 23.10.2017.godine i
- 1.4. Zapisnik sa XXI sjednice Nadzornog odbora - 23.11.2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda donesene su sljedeće odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII (vanredne) Nadzornog odbora održane dana 28.09.2017.godine (Broj: 25507-1-1.1./2017)
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIX (telefonske) sjednice Nadzornog odbora održane dana 13.10.2017.godine (Broj: 25507-1-1.2./2017)
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XX (telefonske) sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.10.2017.godine (Broj: 25507-1-1.3./2017)
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XX (telefonske) sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.10.2017.godine (Broj: 25507-1-1.3./2017)
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXI sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.11.2017.godine (Broj: 25507-1-1.4./2017)

Tačka 2. Donošenje Odluke o dopuni realizovanih kompenzacija i cesija za mjesec novembar/studeni 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o dopuni realizovanih kompenzacija i cesija za mjesec novembar/studeni 2017.godine (Broj: 25507-1-2./2017)

Tačka 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2018.godinu (Broj: 25507-1-3./2017)

Tačka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova (Broj: 25507-1-4./2017)

#### **XXIV(telefonska) sjednica Nadzornog odbora - 15.12.2017.godine**

Tačka 1. Donošenje Odluke o realizovanim kompenzacijama za mjesec decembar/prosinac 2017.godine

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena slijedeća Odluka:

- Odluka o realizovanim kompenzacijama za mjesec decembar/prosinac 2017. godine (Broj: 27324-1-1./2017)

Broj: NO- 52-10553-1/2018

Datum: 17.05.2018.godine

Predsjednik Nadzornog odbora  
Jadranko Stojkić, dipl.ing.prometa

