

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO  
- NADZORNI ODBOR -

IZVJEŠTAJ  
O RADU NADZORNOG ODBORA  
ZA PERIOD 01.01.2014. - 31.12.2014. godine

januar/ sječanj 2015.godine

Obavljajući svoju funkciju u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, 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.-31.12.2014.godine održao je ukupno 17 (sedamnaest) sjednica i to:

- 7 (sedam) redovnih sjednica
- 3 (tri) vanredne sjednice i
- 7 (sedam) telefonskih sjednica.

U skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, V. broj: 69/2014 od 22.01.2014.godine, Skupština Društva je na svojoj XVIII sjednici održanoj dana 14.02.2014.godine, donijela Odluku broj: S-4254-2./2014, S-4254-2.1./2014 i S-4254-2.2./2014 kojim je imenovan Nadzorni odbor JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo na period od 4 (četiri) godine u sastavu:

1. Jadranko Stojkić,
2. Šefkija Botonjić,
3. Rasim Muminović,
4. Dalfina Bošnjak,
5. Vanja Pirgić i
6. Snježana Šindrić.

Također, navodim da je član Nadzornog odbora – Igor Stojanović, koji je imenovan od strane Vlade FBiH, dana 17.02.2014.godine JP ŽFBiH d.o.o.Sarajevo dostavio obavještenje da nije u mogućnosti da prihvati mandat člana Nadzornog odbora. Imenovani je dostavio Rješenje Federalnog ministarstva pravde broj: 08-34-1-192/14 od 14.01.2014.godine kojim je imenovan za savjetnika ministra pravosuđa u Federalnom ministarstvu pravde.

Također napominjem da Nadzorni odbor JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo radi u sastavu sa 6 (šest) članova, te da konkursna procedura za izbor sedmog člana Nadzornog odbora do ovog momenta nije okončana.

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

**I (konstituirajuća) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 14.02.2014.godine:**

Tačka 1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

- Odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-6861-1./2014.

Tačka 2. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-6861-2./2014.

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

- Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Predsjednika Uprave - Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-6861-3./2014

Tačka 4. Tekuća pitanja:

- Zaključak kojim se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da svim članovima Nadzornog odbora dostave Statut Društva sa svim izmjenama i dopunama, kao i da se članu Nadzornog odbora Rasimu Muminoviću dostavi Godišnji izvještaji o poslovanju Društva, Plan poslovanja, Rebalans plana poslovanja, Pravilnik o radu sa sistematizacijom radnih mjesta i Srednjoročni plan razvoja u posljednje tri godine, NO-6861-4./2014.

## **II (telefonska) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 26.02.2014.godine:**

- Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo i
- Donošenje Odluke o imenovanju Konkursne komisije za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa članovima Nadzornog odbora, donesene su po tačkama dnevnog reda slijedeće odluke:

Tačka 1. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-10160-1./2014

Tačka 2. Odluka o imenovanju Konkursne komisije za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-10160-2./2014.

## **III sjednica Nadzornog odbora – održana dana 11.03.2014.godine:**

Tačka 1. Usvajanje Zapisnikâ sa III, IV i I (konstituirajuće) sjednice Nadzornog odbora

Tačka 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2013.godinu, broj: NO-10384-2./2014.

Tačka 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Rebalansa plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2013.godinu

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Rebalansa plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu, broj: NO-10384-3./2014.

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za period I-VI 2013.godine

- Odluka o usvajanju Izvještaja Uprave o poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za period I-VI/2013.godine, broj: NO-10384-4./2014.

Tačka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata – Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom redovnom godišnjem popisu za 2013.godinu

- 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 31.12.2013.godine sa 57 (pedesetsedam) pratećih Odluka, broj: NO-10384-5./2014,
- Zaključak broj: NO-10384-5.a./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da prati realizaciju zaključka broj: UD-9732-3.1./2014 od 28.02.2014.godine, te da Unutrašnja kontrola i Odjel za internu reviziju pored utvrđenih viškova i manjkova po Poslovnim područjima utvrde i novčana sredstva, zastare, sumljiva i sporna potraživanja, dugovanja i otpise, i da li su predmetana dugovanja utužena u zakonskom roku po Poslovnim područjima, koji se nalaze u samom Elaboratu – Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom redovnom godišnjem popisu za 2013.godinu.

Tačka 6. Donošenje Odluke o konačnom obračunu sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2012.godinu

- Odluka o konačnom obračunu sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2012.godinu, broj: NO-10384-6./2014.

Tačka 7. Donošenje Odluke o usvajanju konačne situacije izvršenih radova na finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2012.godinu

- Odluka o usvajanju konačne situacije izvršenih radova na finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2012.godinu, broj: NO-10384-7./2014.

Tačka 8. Donošenje Odluke o nastavku primjene nomenklature stalnih sredstava kao sastavnog dijela računovodstvenih politika za obračun amortizacije za 2013.godine

- Odluka o nastavku primjene nomenklature stalnih sredstava kao sastavnog dijela računovodstvenih politika, broj: NO-10384-8./2014

Tačka 9. Donošenje Odluke o poništenju Odluke broj: NO-44357-3./2013 sa III sjednice Nadzornog odbora od 11.09.2013.godine

- Odluka o poništavanju Odluke broj: NO-44357-3./2013 sa III sjednice Nadzornog odbora od 11.09.2013.godine, broj: NO-10384-9./2014.

Tačka 10. Donošenje Odluke o uknjiženju obaveza rezervisanja za otpremnine kod odlaska u penziju

- Odluka o uknjiženju obaveza rezervisanja za otpremnine kod odlaska u penziju, broj: NO-10384-10./2014.

Tačka 11. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja uprave o poslovanju po godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2013.godinu

- Odluka o usvajanju Izvještaja uprave o poslovanju po godišnjem obračunu za 2013.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, broj: NO-10384-11./2014,
- Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja, broj: NO-10384-11.1./2014,
- Odluka o pokriću gubitka, broj: NO-10384-11.2./2014,
- Zaključak broj: NO-10384-11.2.a./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da pripremi prijedlog Godišnjeg izvještaja Društva i
- Zaključak broj: NO-10384-11.2.b./2014 kojim se zadužuju Ekonomski poslovi da u Izvještaju uprave o poslovanju po godišnjem obračunu za 2013.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha u obrazcu (godišnji izvještaj o investicijama za 2013.godinu izvrše tehničke ispravke).

**IV (telefonska) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 26.03.2014.godine:**

- Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Predsjedniku Nadzornog odbora za zaključivanje Menadžerskog ugovora sa VD Predsjednikom Uprave - Generalnim direktorom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

Nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa članovima Nadzornog odbora donesena je:

- Odluka o davanju ovlaštenja Predsjedniku Nadzornog odbora za zaključivanje Menadžerskog ugovora sa VD Predsjednikom Uprave - Generalnim direktorom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-16092-1./2014.

V (telefonska) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 17.04.2014.godine:

- Donošenje Odluke o davanju pisanog ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kompenzacijama i cesijama za dan 17.04.2014.godine.

Nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa članovima Nadzornog odbora donesena je:

- Odluka o davanju pisanog ovlaštenja VD Predsjedniku Uprave - Generalnom direktoru, mr. Nijazu Puziću, dipl.ing.saob. da može izvršiti zaključivanje Ugovora o kompenzacijama i cesijama za dan 17.04.2014.godine, broj: NO-20763/2014.

VI sjednica Nadzornog odbora – održana dana 25.04.2014.godine:

Tačka 1. Usvajanje Zapisnikâ sa II (telefonske), III, IV (telefonske) i V (telefonske) sjednice Nadzornog odbora

Tačka 2. Razmatranje izvještaja Konkursne komisije za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

- Odluka o prihvatanju Izvještaja Konkursne komisije za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-21020-2./2014.

Tačka 3. Donošenje Odluke o odobravanju bankovne garancije kod Bobar banke a.d. Bijeljina

- Odluka o odobravanju bankovne garancije kod Bobar banke a.d. Bijeljina, broj: NO-21020-3./2014

Tačka 4. Donošenje Odluke o podjeli troškova Zajedničkih poslova Društva na Željezničku infrastrukturu i Željezničkog operatora

- Odluka o podjeli troškova Zajedničkih poslova Društva na Željezničku infrastrukturu i Željezničkog operatora u 2014.godini, broj: NO-21020-4./2014

Tačka 5. Donošenje Odluke o ograničenim aktivnostima za mjesec avgust (DIO), septembar, oktobar, novembar, decembar 2013.godine i januar 2014.godine

- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec avgust 2013.godine (DIO), broj: NO-21020-5.1./2014,
- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec septembar 2013.godine broj: NO-21020-5.2./2014,

- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec oktobar 2013.godine, broj: NO-21020-5.3./2014,
- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec novembar 2013.godine, broj: NO-21020-5.4./2014,
- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec decembar 2013.godine, broj: NO-21020-5.5./2014 i
- Odluka o realizovanim kompenzacijama za mjesec januar 2014.godine, broj: NO-21020-5.6./2014.

Tačka 6. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za period 01.08. - 31.08.2013.godine, 01.09. - 30.09.2013.godine, 01.10. - 31.10.2013.godine, 01.11. - 30.11.2013.godine, 01.12. - 31.12.2013.godine i 01.01. - 31.01.2014.godine

- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period 01.08. - 31.08.2013.godine, broj: NO-21020-6.1./2014,
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period 01.09. - 30.09.2013.godine, broj: NO-21020-6.2./2014,
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period za period 01.10. - 31.10.2013.godine, broj: NO-21020-6.3./2014,
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period za period 01.11. - 30.11.2013.godine, broj: NO-21020-6.4./2014,
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period za period 01.12. - 31.12.2013.godine, broj: NO-21020-6.5./2014 i
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period za period 01.01. - 31.01.2014.godine, broj: NO-21020-6.6./2014.

## VII (vanredna) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 20.05.2014.godine:

Tačka 1. Usvajanje Zapisnika sa VI sjednice Nadzornog odbora,

Tačka 2. Informacija o stanju na prugama ŽFBiH i poduzetim mjerama

- Odluka kojom se prihvata Informacija o stanju na prugama Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-24285-2./2014.

Tačka 3. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja VD Predsjedniku Uprave – Generalnom direktoru za zaključivanje vansudskog poravnjanja sa zaposlenikom Buljugija Vernesom i rješavanje radno pravnog statusa imenovanog

- Zaključak broj: NO-24285-3./2014 kojim se prijedlog sporazuma o vansudskom poravnjanju sa zaposlenikom Vernesom Buljugijom dostavlja Upravi Društva na razmatranje i odlučivanje, cijeneći da Nadzorni odbor Društva nema zakonsku i statutarnu nadležnost da o istome odlučuje.

Tačka 4. Razmatranje sporazuma o reprogramu duga između Železnice Srbije a.d. Beograd i Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo

- Odluka kojom se prihvata zaključenje Sporazuma o reprogramu duga između Železnice Srbije a.d. Beograd i Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-24285-4./2014.

Tačka 5. Informacija o realizaciji zaključaka i odluka sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora:

- 5.1. Informacija vezana za XII izmjene i dopune Pravilnika o radu JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo
  - 5.2. Informacija vezana za mogućnost pripajanja zavisnog društva „Olimpik turs“ d.o.o. Sarajevo i
  - 5.3. Informacija vezana za menadžerske ugovore koji su zaključeni sa Karić Mirsadom i Mahmutović Namirom
- Odluka o prihvatanju Informacije o XII izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo, kao i zaduženje Pravnim i kadrovskim poslovima da poštujući zakonsku i statutarnu proceduru pristupe izradi XIII izmjena i dopuna Pravilnika o radu Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, prečišćenog teksta Pravilnika o radu kao i da započnu aktivnosti u cilju izrade novog Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-24285-5.1./2014,
  - Odluka o prihvatanju Informacije vezano za pripajanje zavisnog društva „Olimpik tursa“ d.o.o. Sarajevo, kojim su zaduženi Pravni i kadrovski poslovi da poštujući zakonsku i statutarnu proceduru započnu aktivnosti u cilju pripajanja zavisnog društva „Olimpik tursa“ d.o.o. Sarajevo, broj: NO-24285-5.2./2014 i
  - Odluka o prihvatanju Informacije o menadžerskim ugovorima zaključenim sa Karić Mirsadom i Namirom Mahmutovićem kojom je zadužena Uprava Društva da predmetnu Informaciju detaljno razmotri, te da ustanovi gdje su učinjene eventualne povrede zakona i Statuta Društva, te da takvu Informaciju prezentuju Nadzornom odboru u cilju donošenja konačne odluke, broj: NO-24285-5.3./2014.

Tačka 6. Donošenje Odluke o ograničenim aktivnostima za mjesec februar i mart 2014.godine

- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec februar 2014.godine, broj: NO-24285-6.1./2014,
- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec mart 2014.godine, broj: NO-24285-6.2./2014 i
- Zaključak broj: NO-24285-6.3./2014 kojim se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da članu Nadzornog odbora Rasimu Muminoviću dostave Pravilnik o računovodstvu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.



Tačka 7. Razmatranje izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec septembar, oktobar, novembar, decembar 2013.godine, januar i februar 2014.godine

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec septembar 2013.godine, broj: NO-24285-7.1./2014,
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec oktobar 2013.godine, broj: NO-24285-7.2./2014,
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec novembar 2013.godine, broj: NO-24285-7.3./2014,
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec decembar 2013.godine, broj: NO-24285-7.4./2014,
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec januar 2014.godine, broj: NO-24285-7.5./2014,
- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec februar 2014.godine, , broj: NO-24285-7.6./2014 i
- Zaključak broj: NO-24285-7.7./2014 kojim se zadužuje Odbor za reviziju da pripremi Informaciju o donesenim preporukama počev od prve konstituirajuće sjednice, pa do dana donošenja ovog Zaključka.

#### **VIII (vanredna) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 02.06.2014.godine:**

Tačka 1. Izvještaj o preduzetim aktivnostima sa stanjem prohodnosti pruge JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo nakon obilnih poplava i padavina

- Odluka o prihvatanju Izvještaja o preduzetim aktivnostima sa stanjem prohodnosti pruge JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo nakon obilnih poplava i padavina, broj: NO-25906-1./2014

Tačka 2. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja VD Predsjedniku Uprave – Generalnom direktoru za zaključivanje vansudskog poravnjanja sa zaposlenikom Buljugija Vernesom i rješavanje radno pravnog statusa imenovanog

- Odluka kojom se daje ovlaštenje VD Predsjedniku Uprave – Generalnom direktoru da potpiše Sporazum o vansudskom poravnanju sa zaposlenikom Buljugija Vernesom, zastupanom po punomoćniku Maji Škoro, advokatu iz Mostara, kao i ostale akte u cilju regulisanja radnopravnog statusa imenovanog pod izmjenjenim uslovima, broj:NO-25906-2./2014

Tačka 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2014.godinu

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2014.godinu, broj:NO-25906-3./2014 i

- Zaključak broj: NO-25906-3.1./2014 kojim se zadužuju Ekonomski poslovi da sve primjedbe koje je Nadzorni odbor dao na prijedlog Plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu uvrsti u Rebalans plana poslovanja za 2014.godinu.

Tačka 4. Informacija o blokadi transakcijskih računa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

- Odluka kojom se prima k znanju Informacija o blokadi transakcijskih računa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-25906-4./2014 i
- Zaključak broj: NO-25906-4.1./2014 kojim se zadužuje VD Predsjednik Uprave – Generalni direktor, mr. Nijaz Pužić dipl.ing.saob. da Nadzornom odboru dostavi detaljnu pisanu informaciju vezanu za Team system.

**IX (telefonska) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 19.06.2014.godine:**

- Donošenje Odluke o davanju pisanog ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec maj i juni 2014.godine.

Nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa članovima Nadzornog odbora donesena je:

- Odluka o davanju pisanog ovlaštenja VD Predsjedniku Uprave - Generalnom direktoru, mr. Nijazu Pužiću, dipl.ing.saob. da može izvršiti zaključivanje Ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec maj i juni 2014.godine, broj: NO-29436-1./2014.

**X (vanredna) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 14.07.2014.godine:**

Tačka 1. Donošenje odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

- Odluka o razrješenju vršioca dužnosti Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-1-32373-1./2014 i
- Odluka o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave-Izvršnih direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, broj: NO-1-32373-1.1./2014.

Tačka 2. Donošenje odluka o imenovanju članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

- Odluka o imenovanju Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – Nijaz Pužić, broj: NO-1-32373-2./2014,

- Odluka o imenovanju člana Uprave-Izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – Asim Aljić, broj: NO-1-32373-2.1./2014,
- Odluka o imenovanju člana Uprave-Izvršnog direktora za poslove željezničkog operatora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – Mirsad Hasković, broj: NO-1-32373-2.2./2014,
- Odluka o imenovanju člana Uprave-Izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – Vlado Budimir, broj: NO-1-32373-2.3./2014,
- Odluka o imenovanju člana Uprave-Izvršnog direktora za ekonomske poslove Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – Enis Džafić, broj: NO-1-32373-2.4./2014 i
- Odluka o imenovanju člana Uprave-Izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo – Rešad Mandžo, broj: NO-1-32373-2.5./2014.

**XI (telefonska) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 17.07.2014.godine:**

Tačka 1. Donošenje Odluke o davanju pisanog ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec juli 2014.godine.

Nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa članovima Nadzornog odbora donesena je:

- Odluka o davanju pisanog ovlaštenja Predsjedniku Uprave – Generalnom direktoru, mr.sci. Nijazu Puziću, dipl.ing.saob. da može izvršiti zaključivanje Ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec juli 2014.godine, broj: NO-32851-1./2014.

**XII (telefonska) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 22.08.2014.godine:**

Tačka 1. Donošenje Odluke o davanju pisanog ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec avgust 2014.godine

Nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa članovima Nadzornog odbora donesena je:

- Odluka o davanju pisanog ovlaštenja Predsjedniku Uprave - Generalnom direktoru, mr.sci. Nijazu Puziću, dipl.ing.saob. da može izvršiti zaključivanje Ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec avgust 2014.godine, broj: NO-36925-1./2014

**XIII (telefonska) sjednica Nadzornog odbora – održana dana 22.09.2014.godine:**

Tačka 1. Donošenje Odluke o davanju pisanog ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec septembar 2014.godine

Nakon uspostavljenog telefonskog kontakta sa članovima Nadzornog odbora donesena je:

- Odluka o davanju pisanog ovlaštenja Enisu Džafiću, mr.ecc., Izvršnom direktoru za ekonomske poslove (po ovlaštenju Predsjednika Uprave-Generalnog direktora, broj: 1-40430/2014 od 22.09.2014.godine) da može izvršiti zaključivanje Ugovora o kompenzacijama i cesijama za mjesec septembar 2014.godine, broj: NO-40548-1/2014

**XIV sjednica Nadzornog odbora – održana dana 01.10.2014.godine:**

Tačka 1. Usvajanje Zapisnika sa VII (vanredne) Zapisnik sa VIII (vanredne), IX (telefonske), X (vanredne) XI (telefonske) i XII (telefonske) sjednice Nadzornog odbora

Tačka 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o VII izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

- Odluka o outvrđivanju prijedloga Odluke o VII izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-40548-2./2014 i
- Prijedlog Odluke o sedmim izmjenama i dopunama Statuta, broj: NO-40548-2./2014.

Tačka 3. Razmatranje Informacije vezane za Izvještaj o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2013.godinu

- Zaključak broj: NO-40548-3.1./2014 kojim se nalaže Upravi Društva da utvrdi akcioni plan mjera i da izvrši preispitivanje amortizacionih stopa sa osvrtnom na tunele i galerije i
- Odluka o usvajanju Informacije vezane za Izvještaj o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2013.godinu, broj: NO-40548-3.2./2014.

Tačka 4. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu koji uključuje: Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju

- Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za 2013. godinu, broj: NO-40548-4./2014.

Tačka 5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu na teret kapitala

- Odluka o utvrđivanju prijedloga odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu na teret kapitala, broj: NO-40548-5./2014.

Tačka 6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva za 2013. godinu

- Odluka o utvrđivanju prijedloga odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva za 2013. godinu, broj: NO-40548-6./2014

Tačka 7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju kapitala za 2013. godinu

- Odluka o utvrđivanju prijedloga odluke o utvrđivanju kapitala, broj: NO-40548-7./2014

Tačka 8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu

- Odluka o odbijanju pokrića gubitka zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu, broj: NO-40548-8./2014 i
- Zaključak broj: NO-40548-8.1./2014 kojim se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da pripreme Informaciju ekonomsko-pravne analize vezane za sam status zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo.

Tačka 9. Razmatranje Informacije vezane za dopunu Izvještaja o aktivnostima kriznog štaba

- Odluka kojom se prihvata Informacija vezana za dopunu Izvještaja o aktivnostima kriznog štaba, broj: NO-40548-9./2014.

Tačka 10. Razmatranje Informacije o menadžerskim ugovorima zaključenim sa Karić Mirsadom i Mahmutović Namirom

- Zaključak broj: NO-40548-10./2014 kojim se nalaže Upravi Društva da dopuni Informaciju o menadžerskim ugovorima zaključenim sa Karić Mirsadom i Mahmutović Namirom, na način da uz istu dostavi i prijedlog odluke Nadzornom odboru.

Tačka 11. Razmatranje Informacije o presudi Puzić Nijaza protiv JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

- Zaključak broj: NO-40548-11./2014 kojim se nalaže Pravnim i kadrovskim poslovima da dopune informaciju vezanu za presudu Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 226267 12 Rs od 29.08.2013. godine u predmetu tužitelja Puzić Nijaza na način da uz istu Nadzornom odboru JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo dostavi prijedlog odluke.

Tačka 12. Razmatranje akata sa 2.sjednice Uprave Društva:

- 12.1. Zaključak sa III sjednice Nadzornog odbora broj: NO-10384-5.a./2014 od 11.03.2014.godine koji se odnosi na Elaborat – Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom redovnom popisu za 2013.godinu i
- 12.2. Zaključak broj: UD-33621-2.2./2014 od 24.07.2014.godine koji se odnosi na prijedlog Sporazuma o vansudskom poravnanju sa zaposlenikom Buljugija Vernesom
- Zaključak broj: NO-40548-12.1./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da postupi po Zaključku Nadzornog odbora, broj: NO-10385-5.a./2014 koji je donijet na III sjednici održanoj dana 11.03.2014.godine, te da se Nadzornom odboru dostavi informaciju o istom,
  - Odluka o usvajanju Zaključka sa 2. sjednice Uprave Društva (broj: UD-33621-2.2./2014) od 24.07.2014.godine, a odnosi se na prijedlog Sporazuma o vansudskom poravnanju sa zaposlenikom Buljugija Vernesom, zastupanim po punomoćniku Maja Škoro, advokatu iz Mostara, broj: NO-40548-12.2./2014.

Tačka 13. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec februar, mart, april i maj 2014.godine

- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period od 01.02.2014. do 28.02.2014.godine, broj: NO-40548-13.1./2014,
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period od 01.03.2014. do 31.03.2014.godine, NO-40548-13.2./2014,
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period od 01.04.2014. do 30.04.2014.godine, broj: NO-40548-13.3./2014 i
- Odluka o usvajanju pregleda zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period od 01.05.2014. do 31.05.2014.godine, broj: NO-40548-13.4./2014.

Tačka 14. Donošenje odluka:

- 14.1. Odluka o usvajanju Pravilnika o IV izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju željezničkih vozila (241) i
- 14.2. Odluka o usvajanju Pravilnika o I izmjenama i dopunama Pravilnika za vuču vozova (Pravilnik 243)
- Odluka o usvajanju Pravilnika o IV izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju željezničkih vozila (Pravilnik 241), broj: NO-40548-14.1./2014 i
  - Odluka o usvajanju Pravilnika o I izmjenama i dopunama Pravilnika za vuču vozova (Pravilnik 243), broj: NO-40548-14.2./2014.

Tačka 15. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Predsjedniku Nadzornog odbora za zaključivanje Menadžerskog ugovora sa Predsjednikom Uprave-Generalnim direktorom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

- Odluka o davanju ovlaštenja Predsjedniku Nadzornog odbora za zaključivanje Menadžerskog ugovora sa Predsjednikom Uprave - Generalnim direktorom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-40548-15./2014.

XV sjednica Nadzornog odbora – održana dana 21.10.2014.godine:

Tačka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o XIII izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

- Odluka o usvajanju Pravilnika o XIII izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-42296-1./2014 i
- Zaključak broj: NO-42296-1.1./2014 kojim se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da naprave smjernice za izradu novog Pravilnika o radu Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o tehničkom unapređenju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

- Zaključak broj: NO-42296-2./2014 zadužuje se Komisija za izradu Pravilnika o tehničkom unapređenju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo da prijedlog Pravilnika doradi u skladu sa primjedba Nadzornog odbora.

Tačka 3. Razmatranje informacije vezane za status zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo

- Zaključak broj: NO-42296-3./2014 kojim se zadužuju Ekonomski poslovi da **HITNO** dostave Nadzornom odboru ekonomski elaborat vezan za sam status zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo, tj. da utvrde koje bi obaveze nastupile za Društvo u slučaju statusne promjene pripajanja/stečaja/likvidacije.

Tačka 4. Razmatranje dopune informacije vezane za presudu Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 226267 12 Rs od 29.08.2013.godine u predmetu tužitelja Nijaza Puzića

- Zaključak broj:NO-42296-4./2014 kojim se zadužuju se Ekonomski poslovi da **HITNO** dostave Nadzornom odboru tačan iznos razlike u plaći koju bi Nijaz Puzić ostvario po osnovu Menadžerskog ugovora broj: 6552/10 od 02.02.2011.godine, za period od 02.09.2012.godine do 25.07.2013.godine, kao i iznos neisplaćenog poreza na tako utvrđenu razliku plaće i iznos obaveznih doprinosa za PIO/MIO za navedeni period, ne računajući zakonske zatezne kamate.

Tačka 5. Razmatranje dopune informacije vezane za menadžerske ugovore zaključene sa Karić Mirsadom i Mahmutović Namiro

- Zaključak broj: NO-42296-5./2014 koji je Nadzorni odbor utvrdio da su nastali propusti prilikom zaključivanja Menadžerskog ugovora broj: 1-46148/2012 od 07.09.2012.godine sa Mirsadom Karić i Menadžerskog ugovora broj: 1-46147/2012 od 07.09.2012.godine sa Namirom Mahmutovićem, cijeneći da je Nadzorni odbor dana 27.08.2012.godine, bez prethodne saglasnosti Vlade FBiH donio Odluku broj: NO-52-42858-15.2.2./2012 i Odluku broj: NO-52-42858-15.2.4./2012 o imenovanju vršilaca dužnosti izvršnih direktora, na period od 6 (šest) mjeseci, te da su predmetni menadžerski ugovori zaključeni suprotno tački II Odluke broj: NO-52-42858-15.2.2./2012 i Odluke broj: NO-52-42858-15.2.4./2012 i bez pribavljene saglasnost ministra Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na iste, kao i da su imenovani primali naknadu i vršili funkcije po osnovu predmetnih menadžerskih ugovora i nakon isteka perioda na koji su imenovani odlukama Nadzornog odbora.

#### Tačka 6. Razmatranje informacije o izboru i imenovanju Sekretara Društva

- Odluka o poništenju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje Sekretara Društva, broj: NO-42296-6./2014.

#### Tačka 7. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

- Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju, broj: NO-42296-7./2014.

#### Tačka 8. Donošenje Odluke o imenovanju Konkursne komisije za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

- Odluka o imenovanju konkursne komisije za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju, broj: NO-42296-8./2014.

#### Tačka 9. Razmatranje izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec mart, april, maj, juni i juli 2014.godine

- Odluka o primanju k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za mjesec mart 2014.godine, broj: NO-42296-9.1./2014,
- Odluka o primanju k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za april 2014.godine, broj: NO-42296-9.2./2014,
- Odluka o primanju k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za maj 2014.godine, broj: NO-42296-9.3./2014,
- Odluka o primanju k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za juni 2014.godine, broj: NO-42296-9.4./2014 i
- Odluka o primanju k znanju izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo za juli 2014.godine, broj: NO-42296-9.5./2014.



Tačka 10. Razmatranje akata sa XXXI i XXXVII sjednice Odbora za reviziju:

10.1. Odluka broj: OR-47262-3./2013 od 30.09.2013.godine, kojim se usvaja Izvještaj o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki u periodu od 01.06.2012.-01.08.2013.godine i

10.2. Zaključak broj: OR-29683-7./2014 od 26.06.2014.godine kojim se prima k znanju zaključak Nadzornog odbora broj: NO-24285-7.7./2014 od 20.05.2014.godine, kojim se zadužuje Odbor za reviziju da pripremi informaciju o donesenim preporukama od prve (konstituirajuće) sjednice do dana 20.05.2014.godine

- Odluka kojom se prima k znanju Odluka broj: OR-47262-3./2013 od 30.09.2013.godine, kojom se usvaja Izvještaj o zaključenim ugovorima po provedenim postupcima javnih nabavki u periodu od 01.06.2012.-01.08.2013.godine, broj: NO-42296-10.1./2014 i
- Odluka kojom se prima k znanju Zaključak broj: OR-29683-7./2014 od 26.06.2014.godine, kojim je Nadzorni odbor zadužio Odbor za reviziju da pripremi informaciju o donesenim preporukama od prve (konstituirajuće) sjednice do dana 20.05.2014.godine, po zaključku Nadzornog odbora (broj: NO-24285-7.7./2014) od 20.05.2014.godine, broj: NO-42296-10.2./2014.

Tačka 11. Informacija vezana za ispravljeni obrazac Godišnjeg izvještaja o investicijama za 2013.godinu

- Odluka o prihvatanju tehničke greške koja je uočena u Izvještaju uprave o poslovanju po godišnjem obračunu za 2013.godinu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha – obrazac INV-01, broj: NO-42296-11./2014.

Tačka 12. Donošenje Odluke o ograničenim aktivnostima za mjesec oktobar 2014.godine

- Odluka o realizovanim cesijama i kompenzacijama za mjesec oktobar 2014.godine, broj: NO-42296-12./2014.

Tačka 13. Razmatranje Informacija:

13.1. Informacija vezana za zaključivanje Protokola o izmirenju duga Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac i

13.2. Informacija vezana za zaključivanje Protokola o izmirenju duga Aluminij d.d. Mostar

- Odluka kojom se prihvata Informacija vezana za zaključivanje Protokola o izmirenju duga Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac, broj: NO-42296-13.1./2014 i
- Odluka kojom se prihvata Informacija vezana za zaključivanje Protokola o izmirenju duga Aluminij d.d. Mostar, broj: NO-42296-13.2./2014.

Tačka 14. Tekuća pitanja:

- Zaključak broj: NO-42296-14./2014 kojim se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da naprave Informaciju vezanu za radne sporove u kojima su zaposlenici tužili Javno

- preduzeće Željeznice Federaciju Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, navodeći tačan iznos i osnov takvog tužbenog zahtjeva,
- Zaključak broj: NO-42296-14.1./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da dostavi detaljnu pisanu informaciju /Izvještaj/ vezanu za odlazak delegacije JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo u Republiku Tursku u sastavu Izvršnog direktora za ekonomske poslove, Izvršnog direktora za poslove željezničkog operatora i direktora Sektora za vuču vozova dana 20.10.-22.10.2014.godine,
  - Zaključak broj: NO-42296-14.2./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da pripremi Informaciju vezanu za iznajmljivanje lokomotiva u TCDD i
  - Zaključak broj: NO-42296-14.3./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da pripremi Informaciju o Talgo garniturama.

**XVI sjednica Nadzornog odbora – održana dana 18.11.2014.godine:**

Tačka 1. Usvajanje Zapisnika sa XIII (telefonske) i XIV redovne sjednice Nadzornog odbora

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

- Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, broj: NO-45943-2./2014.

Tačka 3. Razmatranje ekonomskog statusa zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo prema Zaključku Nadzornog odbora (broj: NO-42296-3./2014) od 21.10.2014.godine

- Odluka kojom se odbija pokriće gubitka zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo za 2013.godinu u iznosu od 735.664,00 KM, broj: NO-45943-3./2014,
- Zaključak broj: NO-45943-3.1./2014 kojim se zadužuje Uprava JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (osnivač) da preduzme sve radnje/postupke shodno Zakonu o privrednim društvima FBiH za pokretanje stečajnog postupka zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo i
- Zaključak broj: NO-45943-3.2./2014 kojim se zadužuje Uprava JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (osnivač) da preuzme sve preostale zaposlenike zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i turizam «Olimpik turs» d.o.o. Sarajevo prema svojim stručnim spremama, kao i po samoj potrebi.

Tačka 4 Razmatranje dopune informacije vezane za presudu Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 226267 12 Rs od 29.08.2013.godine u predmetu tužitelja Nijaza Puzića

- Odluka kojom se odbija isplata razlike u plaći Nijazu Puziću ostvarene po osnovu Menadžerskog ugovora broj: 6552/10 od 02.02.2011.godine za period od 02.09.2012.godine – 25.07.2013.godine, kao i iznos neisplaćenog poreza na tako

utvrđenu razliku plaće i iznosa obaveznih doprinosa PIO/MIO za navedeni period, ne računajući zatezne kamate. Navedeni period nije obuhvaćen presudom Općinskog suda u Sarajevu – broj: 65 0 Rs 226267 od 29.08.2013.godine, broj: NO-45943-4./2014.

Tačka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za period I-VI/2014.godine

- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za period I-VI/2014.godine, broj: NO-45943-5./2014,
- Zaključak broj: NO-45943-5.1./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da u prijedlogu Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za 2015.godinu ubaci i strateške mjere - prijedlog mjera za unapređenje samog rada,
- Zaključak broj: NO-45943-5.2./2014 kojim se zadužuju Ekonomski poslovi da Nadzornom odboru Društva dostave Informaciju vezanu za obračunavanje amortizacije tunela i mostova u 2014.godine, kao i da se iskaže ukupni gubitak za 2014.godinu sa stvarnom slikom u Javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo,
- Zaključak broj: NO-45943-5.3./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da vrši poštivanje međunarodnih računovodstvenih standarda u Federaciji Bosne i Hercegovine i
- Zaključak broj: NO-45943-5.4./2014 kojim se zadužuje Izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture – Vlado Budimir, dipl.ing.saob. da pripremi detaljnu informaciju vezanu za sigurnost željezničkog saobraćaja u FBiH.

Tačka 6. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec juni, juli i avgust 2014.godine

- Odluka kojom se prihvata obavještenje da u periodu od 01.06.-30.06.2014.godine nije bilo provedenih postupaka, a niti zaključenih ugovora javnih nabavki, broj: NO-45943-6.1./2014,
- Odluka kojom se prihvata obavještenje da u periodu od 01.07.-31.07.2014.godine nije bilo provedenih postupaka, a niti zaključenih ugovora javnih nabavki, broj: NO-45943-6.2./2014 i
- Odluka o usvajanju pregled zaključenih ugovora o javnim nabavkama za period od 01.08.2014. do 31.08.2014.godine, broj: NO-45943-6.3./2014.

Tačka 7. Razmatranje izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec avgust i septembar 2014.godine

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec avgust 2014.godine, broj: NO-45943-7.1./2014 i

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec septembar 2014.godine, broj: NO-45943-7.2./2014.

Tačka 8. Donošenje Odluke o ograničenim aktivnostima za mjesec novembar 2014.godine

- Odluka o realizovanim cesijama, kompenzacijama i asignacijama za mjesec novembar 2014.godine, broj: NO-45943-8./2014.

Tačka 9. Tekuća pitanja:

- Zaključak broj: NO-45943-9./2014 kojim se zadužuje Predsjednik Uprave - Generalni direktor, mr.sci. Nijaz Puzić, dipl.ing.saob. da medijski informiše javnost vezano za probleme zdravstvenog osiguranja i liječenje uposlenika (PP Mostar) Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo u Hercegovačko neretvanskoj županiji/kantonu, te da se organizuje sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH, Ministarstvom prometa i komunikacija, Vladom FBiH i Poreskom upravom FBiH za dalje pronalaženje stalnog rješenja zdravstvenog osiguranja tj. ovjere zdravstvenih knjižica u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo,
- Zaključak broj: NO-45943-9.1./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da za slijedeću sjednicu Nadzornog odbora pripremi odgovor na Incijativu za izradu dugoročnog plana razvoja koju je uputio član Nadzornog odbora – Rasim Muminović i
- Zaključak broj: NO-45943-9.2./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da Nadzornom odboru dostavi detaljnu Informaciju o zapošljavanju/prijemu zaposlenika u 2014.godini.

**XVII sjednica Nadzornog odbora – održana dana 17.12.2014.godine:**

Tačka 1. Usvajanje Zapisnika sa XV i XVI sjednice Nadzornog odbora.

Tačka 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Rebalansa plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2014.godinu

- Odluka o utvrđivanju prijedloga Rebalansa plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu, broj: NO-49646-2./2014.

Tačka 3. Donošenje odluka usvajanju Pravilnika o popisu imovine i obaveza, Pravilnika o računovodstvenim politikama i Pravilnika o računovodstvu

- Odluka o usvajanju Pravilnika o popisu imovine i obaveza, broj: NO-49646-3.1./2014,
- Odluka o usvajanju Pravilnika o računovodstvenim politikama, broj: NO-49646-3.2./2014 i
- Odluka o usvajanju Pravilnika o računovodstvu, broj: NO-49646-3.3./2014.

Tačka 4. Davanje pisanog ovlaštenja za zaključivanje Ugovora o izmirenju dospjelog duga sa JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna“ d.d. Mostar

- Odluka o davanju pisanog ovlaštenju i saglasnosti Predsjedniku Uprave - Generalnom direktoru, mr. sci. Nijaz Puzić, dipl.ing.saob., za zaključivanje Ugovora o izmirenju duga Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo prema JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna“ d.d. Mostar, broj: NO-49646-4./2014.

Tačka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata komisije za vanredni popis, primopredaje zaliha, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, autoguma i ambalaže u Glavnom stovarištu materijala za 2014.godinu sa 2 (dvije) prateće Odluke

- Odluka o usvajanju Elaborat komisije za vanredni popis, primopredaje zaliha materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, autoguma i ambalaže u Glavnom stovarištu materijala za 2014. godinu, sa 2 (dvije) prateće odluke, broj: NO-49646-5./2014,
- Odluka o uknjiženju materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, službene i zaštitne odjeće i obuće koja se vodi u knjigovodstvu JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo Generalna direkcija, broj: NO-49646-5.1./2014,
- Odluka o isknjiženju materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, službene i zaštitne odjeće i obuće koja se vodi u knjigovodstvu JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Generalna direkcija, broj: NO-49646-5.2./2014,
- Zaključak broj: NO-49646-5.3./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da formira stručnu Komisiju za preispitivanje Izvještaja o vanrednom popisu prilikom primopredaje zaliha, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, autoguma i ambalaže u Glavnom stovarištu materijala Sarajevo za 2014.godinu u cilju identifikacije i utvrđivanja eventualne odgovornosti zaposlenika za utvrđene viškove i manjkove i
- Zaključak broj: NO-49646-5.4./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da obavijesti Centralnu komisiju za popis i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem sredstava, prava i obaveza JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, sa stanjem na dan 31.12.2014.godine, da će njihov Izvještaj biti podložan dodatnoj kontroli od strane Odjela za internu reviziju, kao i putem vanrednog popisa i kontrole skladišta.

Tačka 6. Razmatranje Informacije Ekonomskih poslova vezana za amortizaciju tunela i galerija i donošenje Odluke o izmjeni važećih amortizacionih stopa

- Odluka o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava, broj: NO-49646-6./2014.

Tačka 7. Razmatranje informacije vezane za zapošljavanje/prijem zaposlenika u 2014.godini po Zaključku Nadzornog odbora (broj: NO-45943-9.2./2014) od 18.11.2014.godine

- Zaključak broj: NO-49646-7./2014 kojim se ne prihvata informacija Pravnih i kadrovskih poslova vezana za zapošljavanje/prijem zaposlenika u 2014.godini, po Zaključku Nadzornog odbora broj: NO-45943-9.2./2014 od 18.11.2014.godine, te se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da dopune Informaciju na način da se u istoj navedu podaci koji se tiču stručne spremljenih zaposlenika, te da ista obuhvati period od 01.01.-31.12.2014.godine.

Tačka 8. Informacija vezana za nastale viškove i manjkove za 2012.godinu

- Zaključak broj: NO-49646-8./2014 kojim se prima k znanju Informacija vezana za viškove i manjkove za 2012.godinu po Zaključku Nadzornog odbora broj: NO-5-40536-4.a./2014 od 13.08.2013.godine, te se zadužuje Uprava Društva da postupi po Zaključku Nadzornog odbora, broj: NO-5-40536-4.a./2013 od 13.08.2013.godine, posebno uzimajući u obzir tačku II navedenog Zaključka i rok za podnošenje Izvještaja o poduzetim aktivnostima od strane Uprave Društva i organa zaduženih Zaključkom broj: NO-5-40536-4.a./2013 od 13.08.2013.godine je 6 (šest) mjeseci, najkasnije do 30.06.2015.godine.

Tačka 9. Informacija vezana za usvajanje izmjena i dopuna Elaborata Centralne popisne komisije za 2012.godinu i pratećih odluka

- Odluka o odgađanju donošenja Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Elaborata Centralne komisije za popis i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem sredstava prava i obaveza JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo sa stanjem na dan 31.12.2012.godine, sa pratećim odlukama, broj: NO-49646-9./2014,
- Zaključak broj: NO-49646-9.1./2014 kojim se zadužuje Uprava Društva da dostavi Nadzornom odboru Društva detaljan Izvještaj o provedenim disciplinskim postupcima protiv odgovornih lica, vezano za Informaciju o usvajanju izmjena i dopuna Elaborata Centralne popisne komisije za 2012.godinu, te da Uprava Društva sa Informaciju o izmjenama i dopunama Elaborata Centralne popisne komisije za 2012.godinu dostavi Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine i Finasijskoj policiji FBiH, u cilju utvrđivanja postojanja eventualne krivične odgovornosti odgovornih lica.

Tačka 10. Donošenje Odluke o ograničenim aktivnostima za mjesec decembar 2014.godine

- Odluka o realizovanim kompenzacijama i cesijama za mjesec decembar 2014.godine, broj: NO-49646-10./2014.

Tačka 11. Razmatranje izvještaja o radu Odbora za reviziju za mjesec oktobar i novembar 2014.godine

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec oktobar 2014.godine, broj: NO-49646-11.1./2014 i

- Odluka kojom se prima k znanju Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za mjesec novembar 2014.godine, broj: NO-49646-11.2./2014.

Tačka 12. Pregled zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki za mjesec septembar 2014.godine

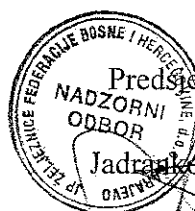
- Odluka kojom se prihvata obavještenje da u periodu od 01.09.2014.-30.09.2014.godine nije bilo provedenih postupaka, a niti zaključenih ugovora javnih nabavki, broj: NO-49646-12./2014.

Tačka 13. Tekuća pitanja

- Zaključak broj: NO-49646-13./2014 kojim se zadužuju Pravni i kadrovski poslovi da dostave Nadzornom odboru informaciju vezanu za mogućnost isplate novčane naknade Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje članova Uprave JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju,

Datum: 22.01.2015.godine

Broj: NO-7341/2015



Predsjednik Nadzornog odbora

Jadranko Stojkić, dipl.ing.prometa