

# "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

## ДИНАМИЧКИ ПЛАН

### ПРИПРЕМА АКАТА И ДОКУМЕНАТА У ВЕЗИ СА СТАТУСНОМ ПРОМЕНОМ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Београд, март 2015. год.

## **I. ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРИПРЕМА АКАТА И ДОКУМЕНАТА У ВЕЗИ СА СТАТУСНОМ ПРОМЕНОМ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД**

Сагласно Пројектом задатку Светске Банке и активностима на плану реорганизације и реструктурирања „Железнице Србије“ ад и обавезе припреме аката и докумената у вези са статусном променом (Закон о Привредним друштвима, члан 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496. и 497.), неопходно је спровести следеће активности у дефинисаним роковима, и то:

1. Израда нацрта деобног биланса некретнина, постројења и опреме „Железница Србије“ ад. Решењем генералног директора, број: 300/2015-234 од 26.02.2015. године, формирана је Радна група са роком извршења ове активности до 15.03.2015. године. Носилац активности је помоћник генералног директора за економске послове, директори Дирекција и директор Сектора за управљање некретнинама. Неопходно је да Сектор за некретнине заврши поделу станова по ранијим задужењима у оквиру процеса реорганизације. Сектор за набавке и централна стоваришта у координацији са Дирекцијом за инфраструктуру и Дирекцијом за превоз да изврши поделу залиха, материјала, резервних делова и опреме вредности до 500€, поделу магацина и др.
2. Обавеза личног обавештавања поверилаца чија потраживања износе најмање 2.000.000 динара у противвредности било које валуте по средњем курсу Народне банке Србије са стањем на дан 28.02.2015. године (члан 497. Закона о привредним друштвима). Носилац активности је Сектор за финансијско-рачуноводствене послове. Активности у току, предлог обавештења је припремљен и достављен Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
3. Писана изјава председника Одбора директора о томе да је обавеза упућивања обавештења поверилаца извршена. Носилац активности је Центар за реструктурирање и сарадњу са МФИ. Активности у току.
4. Нацрт плана поделе – припремило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Усваја га Одбор директора а одобрава Скупштина „Железнице Србије“ ад. Коначан предлог Нацрта Плана поделе са подацима о имовини и обавезама које се преносе на друштва стицаоце је могућ по спровођењу активности из тачке 1. (деобни биланс) и спровођења коначних књижења у изради Биланса за Завршни рачун 2014. године.

### **Оквирни рок: 20.03.2015.**

- Израда спискова запослених у друштву преносиоцу и друштвима стицаоцима.

### **Оквирни рок 25.03.2015**

Носиоци активности су Сектор за правне послове, Сектор за финансијско-рачуноводствене послове, Сектор за људске ресурсе и опште послове и Центар за реструктурирање и сарадњу са МФИ.

5. Финансијски извештај са мишљењем Ревизора. Користиће се финансијски извештаји и мишљење Ревизора на завршни рачун 2014. године. Рок за предају Завршног рачуна за 2014. годину је 31.03.2015. године. Коначан извештај Ревизора на Финансијски извештај за 2014. годину је могућ до краја маја 2015. године. Завршни рачун за 2014. годину је валидан по усвајању извештаја независног ревизора од стране Одбора директора и Скупштине „Железнице Србије“ ад. Склопљен је Уговор са Ревизором, ревизија је у току. Носилац активности је Сектор за финансијско-рачуноводствене послове.



6. Извештај Ревизора о извршеној ревизији статусне промене. Потребно је да се изабере независни ревизор за спровођење ревизије. Носиоци активности су Комисија за ревизију и Сектор за набавке и централна стоваришта. Потребно је **хитно** покренути поступак јавне набавке за избор ревизора.
7. Предлог одлуке о изменама Статута „Железница Србије“ ад, Одлуке о оснивању и Статути нових акционарских друштава. Носилац активности је Сектор за правне послове у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Активности су у току.
8. Списак запослених у друштву преносиоцу чији се радни однос наставља у друштву стицаоцу. Систематизација послова за Холдинг ће проистећи из дефинисања послова које ради Холдинг (у сарадњи са Консултантом). У претходним фазама реорганизације већина послова које обављају сектори корпоративних служби алоцирани су на Дирекцију за инфраструктуру и Дирекцију за превоз, на основу чега су донети Анекси Уговора о раду за запослене на овим пословима. Носиоци активности су Дирекција за инфраструктуру, Дирекција за превоз и Сектор за људске ресурсе и опште послове.
9. Нацрт плана статусне промене „Железнице Србије“ ад, Београд, издвајање уз оснивање нових акционарских друштава. Израдио Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 25.02.2015. године. Достављено мишљење од стране „Железнице Србије“ ад, које се тиче примене Закона о привредним друштвима и Пројектног задатка Светске Банке. Неопходно је у што краћем року решити отворена питања, како би се поступак реорганизације могао спровести у горе наведеним терминима.

## **II. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И РЕЗИМЕ АКТИВНОСТИ**

(Закон о привредним друштвима, члан 489. до 497.)

1. Усвојити деобни биланс некретнина, постројења, опреме, залиха, инвестиција, станова, права, удела у постојећим зависним предузећима, обавеза и потраживања.

**Рок: 25.03.2015.**

2. Списак запослених у друштву преносиоцу чији се радни однос наставља у друштву преносиоцу и друштвима стицаоцима.

**Рок: 25.03.2015.**

3. Одбор директора "Железнице Србије" ад, усваја нацрт плана статусне промене "Железнице Србије" ад, Београд, издвајање уз оснивање нових акционарских друштава.

**Рок: 31.03.2015.**

4. Објављивање Нацрта плана поделе достављањем АПР-у и објављивање на сајту „Железнице Србије“ ад.

**Рок: 31.03.2015.**

5. Обавештавање повериоца чија потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара у противвредности било које валуте по средњем курсу Народне банке Србије, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице Скупштине „Железнице Србије“ ад, на којој се доноси Одлука о статусној промени.

**Рок: 31.03.2015.**

6. Председник Одбора директора дужан је да да писану изјаву о томе да је обавеза упућивања обавештења повериоцима извршена.

**Рок 31.03.2015.**

7. Скупштина "Железнице Србије" ад, доноси Одлуку о Статусној промени и одобрава План Статусне промене "Железнице Србије" ад, Београд, издвајање уз оснивање нових акционарских друштава. На истој седници Скупштине "Железнице Србије" ад, усваја се Одлука о измени статута "Железнице Србије" ад, као друштва преносиоца. Доноси Одлуку о смањењу капитала, односно замени акција по деобном Билансу са стањем Пословних књига на дан 31.12.2014. године ( које ће бити коначно и валидно по усвајању Извештаја Ревизора на финансијске извештаје за 2014. Годину). Коначна одлука о смањењу капитала ће се донети на дан издвајања (на дан 30.06.2015. године), по спроведеним пословним променама на новчаном и неновчаном капиталу (конверзија обавеза и сл.) у периоду 01.01.2015. – 30.06.2015, односно коначан деобни Биланс ће се извести на дан издвајања, односно 30.06.2015. године, усвојеним завршним извештајима.

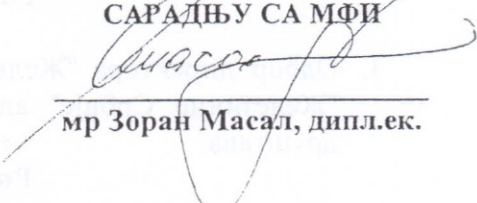
**Рок: 30.04.2015.**

8. Влада Републике Србије даје сагласност на Одлуку о статусној промени "Железнице Србије" ад, Београд, издвајање уз оснивање, усваја Оснивачка акта и Статуте новооснованих друштава.

**Рок: 30.06.2015.**

Отворена питања у овом смислу је неопходно разрешити као услов за финализацију активности на спровођењу Одлуке о статусној промени.

**ДИРЕКТОР ЦЕНТРА  
ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И  
САРАДЊУ СА МФИ**

  
мр Зоран Масал, дипл.ек.