



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJE LJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)/55/226-460 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com
Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Atos bank a.d. Вања Лука)
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
Рег. уложак број 3-19 код Округног привредног суда у Бијељини

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 62. а у вези са чланом 33. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године, Надзорни одбор на 38. (тридесетосмој) редовној сједници одржаној 30. јануара 2024. године донио је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ 10. (ДЕСЕТЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ **10. (десета) ванредна сједница** Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за **22. фебруар 2024. године** са почетком у **12.00** часова.

Сједница ће се одржати у пословним просторијама Управне зграде Друштва (велика сала) у улици Хајдук Станка број 20 у Бијељини.

Уколико се из оправданих разлога **10. (десета) ванредна сједница** не одржи у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати **23. фебруара 2024. године** са почетком у **12.00** часова.

II

За **10. (десету) ванредну сједницу** Скупштине акционара предлаже се сљедећи дневни ред:

1. Избор радних тијела Скупштине акционара и то:

- 1.1. Комисије за верификацију мандата присутних акционара (Комисија за гласање);**
- 1.2. Записничара;**
- 1.3. Два овјеривача записника;**

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара – Комисије за гласање;;

3. Разматрање и усвајање Извода из записника са 24. редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2024. годину;

5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2024 – 2026. године;

6. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању мјесечне новчане накнаде за рад чланова Надзорног одбора и Одбора за ревизију у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

7. Текућа питања;

