

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА **A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA**

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

ИЗВОД

ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11. (ЈЕДНАЕСТЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
одржане у Бијељини дана 24. фебруара 2025. године у управној згради Друштва
са почетком у 12:00 часова

11. ванредна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина сазвана је од стране Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

Испред акцијског капитала на 11. редовној сједници Скупштине акционара присутни су:

1. **Миодраг Бешлић**, савјетник градоначелника Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина са укупно 6.509.288 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова) по пуномоћи број 02-014-1-263/24 од 24. фебруара 2025. године а у складу са чланом 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. **Саша Стевановић**, представник **ПРЕФ а.д. Бањалука** са укупно 1.000.959 акција – гласова или 10,00 % од укупног броја акција – гласова по пуномоћи број УП-6-8/25 од 14. фебруара 2025. године
3. **Марко Мاستило**, представник Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука у име „Фонда за реституцију Републике Српске“ са укупно 500.479 акција – гласова или 5,000177 % од укупног броја акција – гласова по пуномоћи број: 08/2-90-140/07 од 12. фебруара 2025. године;
4. **Брано Солаковић**, мањински акционар са укупно 2.765 акција (0,03 % од укупног броја акција – гласова).
5. **Драган Настић**, мањински акционар са укупно 704 акције (0,01 % од укупног броја акција – гласова)
6. Дана 20. фебруара 2025. године, записан је допис са писаним гласањем од стране Друштва за управљање инвестиционим фондовима „**Инвест нова**“ а.д. **Бијељина** са укупно **834.770** акција – гласова или **8,34%** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.

Испред А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина присутни:

1. **Владимир Љубојевић**, директор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
2. **Слађана Митровић**, извршни директор Економско – правног сектора;
3. **Нинослав Спасојевић**, извршни директор Техничког сектора;
4. **Мирослав Шкорић**, предсједник Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
5. **Мирослав Ђукић**, члан Надзорног одбора;

6. **Душко Ристић**, предсједник верификационе комисије – комисије за гласање;
7. **Славица Вујковић**, члан верификационе комисије – комисије за гласање;
8. **Милица Ристић**, члан верификационе комисије – комисије за гласање;
9. **Љиљана Богдановић**, записничар.

Након што је предсједавајући Скупштине, господин Миодраг Бешлић, упознао присутне да је Одлука о сазивању 11. ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, која је донесена од стране Надзорног одбора уредно и благовремено објављена у дневним листовима, интернет страници бањалучке берзе и овог Друштва и након што је констатовано да се Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина, писменим путем изјаснила о тачкама дневног реда, Скупштина акционара је **једногласно усвојила предложени дневни ред.**

А.Д. -1) Избор радних тијела Скупштине акционара и то:

- Комисије за верификацију мандата присутних акционара – комисије за гласање;
- Записничара и
- Два овјеривача записника;

За предсједника Верификационе комисије – комисије за гласање, изабран је Душко Ристић, за чланове верификационе комисије изабрани су Славица Вујковић и Милица Ристић, за записничара је изабрана Љиљана Богдановић, а за овјериваче записника су изабрани Брано Солаковић и Драган Настић.

Одлука усвојена једногласно, дискусије није било. Предсједник верификационе комисије прочитао гласање односно изјашњење акционара који је гласао писаним путем по овој тачки дневног реда и констатовао да су сви гласали „ЗА“.

А.Д.-2) Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара – Комисије за гласање

Након извршене верификације мандата извршене на основу Извјештаја Централног регистра Хартија од вриједности Републике Српске и утврђене чињенице да сједници Скупштине акционара присуствују представници акционара са уредно овјереним овлашћењима – пуномоћима које су саставни дио овог записника као и констатације Верификационе комисије да Законом тражени кворум постоји, Верификациона комисија је утврдила да се 11. ванредна сједница Скупштине може одржати и својим писаним извјештајем констатовала присуство сљедећих акционара, а како слиједи:

1. Господин **МИОДРАГ БЕШЛИЋ**, савјетник градоначелника Града Бијељина, заступник Града Бијељина са укупно **6.509.288** акција – гласова или **65,03%** од укупног броја акција – гласова по пуномоћи број 02-014-1-263/24 од 24. фебруара 2025. године а у складу са чланом 5. Став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. Господин **САША СТЕВАНОВИЋ** испред ПРЕФ А.Д. Бањалука по пуномоћи број УП-6-8/25 од 14. фебруара 2025. године са укупно 1.959.000 акција – гласова од укупног броја акција- 10% гласова.
3. Господин **МАРКО МАСТИЛО**, испред Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука у име „Фонда за реституцију Републике Српске“ са укупно 500.479 акција – гласова или 5,000177 % од укупног броја акција – гласова по пуномоћи број: 08/2-90-136/07 од 12. фебруара 2025. године
4. Господин **БРАНО СОЛАКОВИЋ** ЈМБГ 1011968180865 из Бијељине, мањински акционар са укупно **2.765** акција - гласова или **0,03%** од укупног броја акција - гласова.

5. Господин **ДРАГАН НАСТИЋ ЈМБГ 0805975180857** из Бијељине, мањински акционар са укупно **704** акције - гласова или **0,01%**

Дана 20. фебруара 2025. године, запримљен је допис са писаним гласањем од стране Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Инвест нова“ а.д. Бијељина са укупно **834.770** акција – гласова или **8,34%** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.

На основу претходно наведеног, на 11. ванредној Скупштини акционара присуствују заступници већинских акционара са укупно **8.848.965** акција - гласова или **88,41%** акција - гласова и нема спорних мандата па Скупштина може пуноважно одлучивати.

Није било дискусије по овој тачки и приступило се гласању.

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Присутни акционари гласали „ЗА“.

Скупштина акционара је **једногласно донијела**

ОДЛУКУ

о усвајању извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара (Комисије за гласање)

Усвојена одлука и извештај чине саставни дио овог записника.

А.Д. -3) Разматрање и усвајање Извода из записника са 25. (двадесетпете) редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 26. јуна 2024. године

Господин Марко Мاستило испред Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука у име „Фонда за реституцију Републике Српске“ указао је на неколико техничких грешака које су уочене на записнику са 25. редовне сједнице Скупштине акционара.

Тако је код тачке 8. горе наведеног записника констатовано да су гласали писаним путем а били су присутни на тој сједници па је тражено да се то исправи.

Затим тражили су у оквиру ове тачке да се скупштинском одлуком обавезу Управа Друштва и Надзорни одбор да у наредном периоду поступе у складу са препорукама Одбора за ревизију, што није било евидентирано.

Такође, у тачки 9. мало је нејасно ко је све приступио гласању, нигдје нема ИРБ – а Фонда за реституцију па је тражено да се то исправи.

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Присутни акционари гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда.

Закључак што се тиче ове тачке дневног реда јесте да се у записник са 25. редовне сједнице Скупштине акционара унесу исправке.

А.Д.-4) Разматрање и доношење одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2025. годину;

Извјестилац по овој тачки дневног реда Слађана Митровић, извршни директор Економско – правног сектора.

Она је истакла да је планирано повећање прихода, планиране су донације од Града Бијељина планирано је такође повећање прихода од воде.

Када су у питању расходи односно трошкови планирао је повећање трошкова бруто плата. Познато је да је дошло до повећања најниже плате у Републици Српској и у складу са њом планирано је повећање бруто плата. Такође, планирани су и повећани трошкови електричне енергије тако да је за 2025. годину планирано:

- укупни приходи12.027.900,00 КМ,
- укупни расходи 11.851.600,00 КМ,
- бруто добит176.300,00 КМ.

Предсједник Надзорног одбора а.д. „Водовод и канализација“ Бијељина Мирослав Шкорић такође се осврнуо на ову тачку дневног реда и истакао је Надзорни одбор у складу са својим надлежностима, позитивним законским прописима и Статутом Друштва разматрао овај План пословања и учествовао у процедури поступка његове припреме и предлажемо Скупштини акционара да га усвоји, овако како је и презентован.

Господин Марко Мاستило, испред Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука у име „Фонда за реституцију Републике Српске“ указао је да план не садржи плански биланс и биланс новчаних токова, сугерисао да се то убудуће инкорпорира у наредним плановима и да се записнички констатује.

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Присутни акционари гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда.

Одлука о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2025 – 2027. година једногласно усвојена.

А.Д-5) Разматрање и доношење Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2025 – 2027. година;

Извјестилац извршни директор Економско - правног сектора, Слађана Митровић.

Она је указала на очекиване пословне финансијске резултате за наведени период, 2025. годину је у претходној тачки образложила тако да је у овој тачки извјестила за планове за 2026. и 2027. годину.

Истакла је да план за 2026. годину сљедећи:

- Укупни приходи: 12.108.400,00 КМ;
- Укупни расходи: 11.875.400,00 КМ;
- Бруто добит: 233.000,00 КМ.

План за 2027. годину је сљедећи:

- Укупни приходи: 12.235.400,00 КМ;
- Укупни расходи: 11.952.400,00 КМ;
- Бруто добит: 283.000,00 КМ.

Господин Мирослав Шкорић, предсједник Надзорног одбора а.д. „Водовод и канализација“ Бијељина се такође осврнуо на ову тачку дневног реда. Истакао је да је Надзорни одбор заједно са Управом Друштва и Одбором за ревизију разматрао овај План пословања и предлаже Скупштини акционара да исти усвоји.

Господин Марко Мاستило, испред Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука у име „Фонда за реституцију Републике Српске“ указао је да план не садржи плански биланс и биланс новчаних токова, сугерисао да се то убудуће инкорпорира у наредним плановима и да се записнички констатује.

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Присутни акционари гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда.

Одлука о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2025 – 2027. година једногласно усвојена.

А.Д.-6) Текућа питања

Директор Друштва, Владимир Љубојевић је поздравио присутне и указао на неколико ствари које се односе на рад предузећа. Указао на тешку материјалну ситуацију у предузећу, сви показатељи су такви да указују да је стање тешко, навео је да су укупне обавезе Друштва 2021. године биле 17 милиона КМ, сада 2024. године су око 13 милиона КМ.

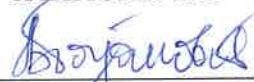
Указао је на потребу куповине нове фекалне цистерне, успостављање нормалног рада на постројењу за пречишћавање отпадних вода.

Истакао је значај Изворишта воде за пиће „Грмић“, да слободно можемо рећи да је то бисер Града Бијељина и да имамо најчистију и најквалитетнију воду, да морамо у наредном периоду да улажемо и у тај ресурс. Поменуо је и копање нових бунара као и на све што је рађено у смислу заштите Изворишта за пиће (изградња канализације) али и да у наредном периоду морамо да вршимо улагања у тај ресурс.

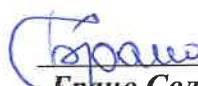
Потрудићемо се да вршимо стабилизацију Друштва без нових запошљавања, да из постојећих ресурса нађемо/искористимо све што је потребно за рад предузећа, максимално залагање како Управе Друштва, руководиоца свих Служби тако и свих радника да се предузеће стабилизује и да 2025. годину завршимо позитивним билансом.

Скупштина акционара је завршена у 12.20 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Биљана Богдановић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА


Брано Солаковић


Драган Мاستић



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Миодраг Бешлић

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина			
А.Д. „Vodovod i kanalizacija“ Bičelina			
Примљено 12.03.2025			
Пр. јел.	Дир.	Пр. јел.	Дир.
102	25	24	