



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ**  
**„ВОДОВОД“ АД. ТРЕБИЊЕ** Ул. Луке Ћеловића-Требињца бр.2  
89101 Требиње, ЈИБ :4401347270007, ИБ :401347270007, МБ: 01195441, БСР  
РУ -1-767-00, Основни суд Требиње, Тел.059-220-711, факс.059/260-542  
Жиро рачун: UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56  
е-mail: vodoherc@teol.net

Број:2743/21

Датум: 27.12.2021.год.

## ЗА ПИСНИК

са 13. ванредне сједнице Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње

13. ванредна сједница Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње је одржана дана 27.12.2021.године у управној згради Предузећа (канцеларија бр.21), улица Луке Ћеловића-Требињца бр.2 са почетком рада у 12:00 часова.

Сједница је сазвана сазивом број 2621/21 од 10.12.2021.године путем огласа објављеног у дневном листу Републике Српске „Глас Српске“ од 11. и 12. децембра 2021. године, на бањалучкој берзи и web страници Предузећа [www.vodovod-trebinje.com](http://www.vodovod-trebinje.com).

Сједници су присуствовали Јелена Пиљевић, Јелена Нинковић, Десанка Јоксимовић, Славка Деретић и Мара Брчић из реда запослених у Предузећу.

Сједници су такође присуствовали Миодраг Батинић, в.д. директора.

Зоран Миленић, предсједник Скупштине акционара, поздравио је све присутне и обавјестио их да се:

- акционар ПРЕФ АД. Бања Лука ( који располаже са 531.262 акције, односно 9,999998% учешћа у укупном капиталу Предузећа ) одредјелио да гласа писаним путем за све тачке дневног реда и доставио Писано гласање, број 01-610/21 од 23.12.2021.године,
- акционар Фонд за реституцију Републике Српске АД Бања Лука (који располаже са 265631 акцију, односно 4,999999% учешћа у укупном капиталу Предузећа), по изјашњењу ИРБ РС, такође се одредјелио да гласа писаним путем за све тачке дневног реда и доставио Писано гласање, број: 08/2-109-134/08 од 21.12.2021.године и
- акционар ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД ( који располаже са 249.316 акција, односно 4,692900% учешћа у укупном капиталу Предузећа), Писано гласање број MS-2-511/21 од 17.12.2021.године.

Затим је присутним акционарима и њиховим представницима предочио Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, односно Књигу акционара за емитента Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње са подацима о власницима, броју и номиналној вриједности акција, са стањем на дан 17.12.2021.године ( Извјештај Централног регистра, наш број: 2739-2/21 од 27.12.2021.год.).

Након тога је предсједник Скупштине акционара именовао радна тијела и то:

- Комисију за гласање у саставу:

1. Јелена Пиљевић, предсједник- лице из реда мањинских акционара
2. Јелена Нинковић, члан - лице из реда запослених у Предузећу
3. Десанка Јоксимовић, члан- лице из реда запослених у Предузећу

- записничара: Весна Грче, лице из реда запослених у Предузећу.

- овјериваче записника:

1. Мара Брчић, лице из реда запослених у Предузећу и
2. Славка Деретић, лице из реда запослених у Предузећу.

Да би Скупштина могла почети са радом предложио је да Јелена Пиљевић, предсједник Комисије за гласање о присутности акционара на 13. ванредној сједници Скупштине акционара, поднесе Извјештај Комисије, која је том приликом истакла:

- да је Извјештај Комисије за гласање урађен на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 17.12.2021.год.

- да основни капитал у Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње износи 5.312.621,00 КМ односно 5.312.621 акцију. Номинална вриједност једне акције = 1КМ

- да су на 13. ванредној сједници Скупштине акционара присутни:

**1. Г-дин Спасоје Радовић**, опуномоћени представник Града Требиња (Рјешење број: 11-111-17/21 од 16.04.2021.) са **65,002322%** капитала односно **3.453.327** акција,

**2. ПРЕФ-а АД Републике Српске** који су гласали писаним путем са **9.999998%** капитала односно **531.262** акције (Писано гласање број:01-610/21 од 23.12.2021.год.),

**3. Фонд за реституцију Републике Српске А.Д. Бања Лука**, по изјашњењу ИРБ РС, који су гласали писаним путем са **4,999999%** капитала односно **265.631** акцију ( Писано гласање број: 08/2-109-134/08 од 21.12.2021.године),

**4. ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД Бања Лука**, који су гласали писаним путем са **4,692900%** капитала односно **249.316** акција(Писано гласање број:MS-2-511/21 од 17.12.2021.године),

што значи да су на сједници присутни представници власника капитала са **84,695219%** односно **4.499.536** акција.

Позивајући се на члан 42. став 1. Статута Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње, по којем кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина) и да се у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писаним путем, Комисија је констатовала да постоји кворум и да Скупштина може пуноважно одлучивати.

Извјештај Комисије за гласање је усвојен, јер су за њега гласали присутни акционари и њихови представници са **84,695219%** капитала односно **4.499.536** акција.

Саставни дио овог записника је Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара на 13. ванредној сједници Скупштине акционара број:2744-2/21 од 27.12.2021.године.

Обзиром да је усвојен Извјештај Комисије за гласање, стекли су се услови да Скупштина може отпочети са радом. Предсједник Скупштине је за данашњу сједницу предложио слиједећи:

## **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника са 21. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 06.08.2021.године.
3. Доношење Одлуке о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.
4. Доношење Одлуке о усвајању Плана рада и пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2022.годину.
5. Доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2022.-2024.година.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Затим се прешло на рад по усвојеним тачкама дневног реда.

#### **А.д.1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.**

Предсједник Скупштине је констатовао да је већ усвојен Извјештај Комисије за гласање и да се може прећи на 2. тачку дневног реда.

#### **А.д.2. Усвајање Записника са 21. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 06.08.2021.године.**

Г-дин Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиња гласао је „ЗА“.

ПРЕФ Републике Српске А.Д. Бања Лука, гласали су „ЗА“, јер је записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Фонд за реституцију РС А.Д. Бања Лука, по изјашњењу ИРБ РС гласао је „ЗА“.

ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД Бања Лука гласао је „УЗДРЖАН“ уз образложење да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласају „УЗДРЖАН“.

Пошто није било примједби на Записник, приступило се гласању о истом, након чега је констатовано да је Записник са 21. редовне сједнице Скупштине акционара усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са 80,002319% капитала односно 4.250.220 акција, док су УЗДРЖАНИ били акционар ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД са 4,692900% капитала односно 249.316 акција.

#### **А.д. 3. Доношење Одлуке о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**

Спасоје Радовић, представник Града Требиње, дао је приједлог да се за предсједника Скупштине акционара изабере Зоран Миленић, досадашњи предсједник Скупштине, а за замјеника предсједника Весна Грче, досадашњи замјеник предсједника Скупштине, који су из реда запослених радника Предузећа, истакавши да су то стручна лица, која су до сада добро обављали ове функције.

Пошто није било других приједлога, овај приједлог је дат на гласање, након чега је једногласно донесена Одлука о избору Зорана Миленића за предсједника Скупштине и Весне Грче за замјеника предсједника Скупштине тј. за доношење Одлуке су гласали акционари и њихови представници са 84,695219% капитала односно 4.499.536 акција.

Предсједник и замјеник предсједника Скупштине су изабрани на период од 4 године.

Саставни дио овог Записника је Одлука о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара (број:2746/21 од 27.12.2021.год.).

#### **А.д.4. Доношење Плана рада и пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2022. годину.**

Г-дин Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиња гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Плана рада и пословања Предузећа за 2022.годину и нагласио да се посвети посебна пажња замјени водомјера, који ће допринијети смањењу

губитака на мрежи. Подржао је планирану активност постављања соларних панела на објекте водовода, као и рад на отварању баждарнице.

**ПРЕФ РС АД Бања Лука** је гласао „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Плана рада и пословања Предузећа за 2022.годину, јер је планом предвиђено позитивно пословање у датом периоду.

**Фонд за реституцију РС АД Бања Лука** по изјашњењу ИРБ РС гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Плана рада и пословања Предузећа за 2022.годину.

**ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС-ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД Бања Лука** гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Плана рада и пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2022.годину.

Пошто се више нико није јављо за дискусију, предсједник Скупштине акционара је дао приједлог Плана на гласање, након чега је констатовано да је План рада и пословања за 2022.годину усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са **84.695219%** капитала, односно **4.499.536** акција.

Саставни дио овог записника је Одлука о усвајању Плана рада и пословања за 2022.годину (број:2747/21 од 27.12.2021.године).

#### **А.д.5. Доношење Трогодишњег плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2022.-2024.година.**

Г-дин Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиња гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана рада и пословања Предузећа за период 2022.-2024.година.

**ПРЕФ РС АД Бања Лука** је гласао „ЗА“ доношење одлуке о усвајању Трогодишњег плана рада и пословања Предузећа, јер је планом предвиђено позитивно пословање у датом периоду.

**Фонд за реституцију РС АД Бања Лука** по изјашњењу ИРБ РС гласао је „ЗА“ доношење одлуке о усвајању Трогодишњег плана рада и пословања Предузећа за период 2022.-2024.године.

**ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС-ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД Бања Лука** гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана рада и пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2022.- 2024.година.

Пошто се нико није јављо за дискусију, предсједник Скупштине акционара је дао приједлог Плана на гласање, након чега је констатовано да је Трогодишњи план пословања за период 2022.-2024.године усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са **84.695219 %** капитала, односно **4.499.536** акција.

Саставни дио овог записника је Одлука о усвајању Трогодишњег плана пословања за период 2022.-2024.године (број:2748/21 од 27.12.2021.године).

Сједница је завршена у 13:00 часова.



Саставни дио овог записника је:

I

1. Писано гласање ПРЕФ АД Бања Лука (број:01-610/21 од 23.12.2021.год.).
2. Писано гласање ИРБ РС у име и за рачун ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ Републике Српске А.Д. Бања Лука (број:08/2-109-134/08 од 21.12.2021.год.).
3. Писано гласање ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД Бања Лука (број MS-2-511/21 од 17.12.2021.год.).
4. Пријава присуства акционара (број: 2744/21 од 27.12.2021.год.)
5. Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара (број: 2744-1/21 од 27.12.2021.год.)
6. Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара са 13.ванредне сједнице Скупштине акционара ( број:2744-2/21 од 27.12.2021.год).

II

1. Извјештај Комисије за гласање о гласању за усвајање Извјештаја Комисије за гласање (број:2745/21 од 27.12.2021.године).
2. Извјештај Комисије за гласање о гласању за дневни ред (број:2745-1/21од 27.12.2021.године).
3. Извјештај Комисије за гласање о гласању за усвајање Записника са 21. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 06.08.2021.године (број: 2745-2/21 од 27.12.2021.године).
4. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 2745-3/21од 27.12.2021.године).
5. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2022.годину (број: 2745-4/21од 27.12.2021.године).
6. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању Трогодишњег плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2022.-2024.година (број: 2745-5/21од 27.12.2021.године).

III

**ОДЛУКЕ КОЈЕ СУ ДОНЕСЕНЕ НА 13. ВАНРЕДНОЈ СЈЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Ј.П. „ВОДОВОД“ а.д. ТРЕБИЊЕ**

1. Одлука о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 2746/21 од 27.12.2021.год.).
2. Одлука о усвајању Плана рада и пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2022.годину (број: 2747/21 од 27.12.2021.год.).
3. Одлука о усвајању Трогодишњег плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2022.-2024.година (број: 2748/21 од 27.12.2021.год.).

Овјеривачи записника:

Записничар

Грче  
Ведна Грче

1. Мара Брчић  
Мара Брчић  
2. Славка Деретић  
Славка Деретић



Предсједник  
Скупштине акционара  
Зоран Миленић  
Зоран Миленић