

ЗАПИСНИК

(са XXI редовне сједнице Скупштине акционара предузећа
КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић)

Сједница је одржана дана 14.06.2024. године (петак) са почетком у 11.00 часова у просторијама Управе Предузећа.

Сједници присуствују:

- испред акционара општине Теслић, Бранка Јотановић службеник општине (према Пуномоћи број: 02-014-1-190/24 од дана 13.06.2024.године)
- Смиљанић Бранка-предсједник Скупштине акционара предузећа,
- члан Надзорног одбора предузећа Вукмировић Исидора и
- нотар Наида Реџић

Предсједник Скупштине акционара Бранка Смиљанић предложила је разматрање и усвајање дневног реда који је предложио Надзорни одбор у свом позиву за сазивање сједнице Скупштине акционара.

Предложени дневни ред усвојен је једногласно. Предсједник Скупштине поздравила је присутне и позвала Комисију за гласање да поднесе извјештај о присутности. Комисија за гласање потврдила је да постоји кворум и да Скупштина акционара може пуноважно радити и одлучивати.

С обзиром да није било измјене дневног реда, са 547.514 акција-гласова односно 64.990991% процентуалног учешћа у основном капиталу, усвојен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела:
 - комисије за гласање
 - записничара
 - два овјеривача записника
2. Извјештај Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са предходне сједнице Скупштине акционара од дана 30.06.2023. године,
4. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва,
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за 2023. годину,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године,
9. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године,
10. Разматрање и усвајање Плана рада и пословања КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за 2024. годину,
11. Доношење Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2023. годину и
12. Текућа питања

T-1 Након усвојеног дневног реда предсједник Скупштине акционара донијела је Одлуку о именовању радних тијела Скупштине и то: Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника.

У комисију за гласање именовани су:

1. Недић Славен (предсједник комисије)
2. Петковић Јелена (члан) и
3. Шкребић Мирела (члан).

За записничара је именована Гаврић Јулијана.

За овјериваче записника именовани су Станковић Младен и Антешевић Зоран.

T-2 Предсједник Скупштине акционара позвала је Комисију за гласање за изврши верификацију присутних и пријављених акционара.

Комисија за гласање је констатовала да основни капитал у Друштву на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС а.д Бања Лука број: 01-9171/24 од дана 05.06.2024. године износи 100% односно 842.446 акција што такође представља и укупан број гласова који могу учествовати и гласати на двадесетпрвој редовној Скупштини акционара предузећа КП „Комуналац-Теслић” а.д. Теслић.

Од укупног уписаног броја акционара у Извјештају Централног регистра-књига акционара са даном 05.06.2024. године присуствују следећи:

- Акционар општина Теслић, заступан по пуномоћнику Јотановић Бранки који представља 547.057 акција односно 64.936744 % учешћа у основном капиталу предузећа,
- Акционар Смиљанић Бранка-лично, који представља 457 акција односно 0,054247 % учешћа у основном капиталу предузећа

Предсједник Скупштине акционара је на основу утврђених резултата констатовала да сједници присуствују акционари који представљају 547.514 акција односно 64.990991% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва, те да Скупштина акционара може пуноважно одлучивати јер постоји кворум као и апсолутна већина гласова.

T-3. Предсједник Скупштине акционара дала је на разматрање и усвајање Записник са претходне сједнице Скупштине акционара одржане 30.06.2023.године. С обзиром да није било дискусија једногласно је донијета следећа Одлука:

- Усваја се, без примједби, Записник са претходне сједнице Скупштине акционара предузећа.

T-4. Предсједник Скупштине акционара дала је на разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва. Није било дискусија по овој тачки дневног реда те је једногласно донијета следећа:

- Одлука о измјенама и допунама Статута Друштва.

T-5. Предсједник Скупштине акционара дала је следећу тачку дневног реда на разматрање. Није било дискусија те је једногласно донијета следећа:

- Одлука о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва.

T-6. Предсједник Скупштине акционара дала је на разматрање и усвајање Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја КП „Комуналац-Теслић” а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године. Није било дискусија те је једногласно донијета следећа Одлука:

- Усваја се Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023.године

Т-7. Предсједник Скупштине акционара дала је на разматрање и усвајање Извјештај о раду Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за 2023. године. Није било дискусија те је једногласно донијета следећа Одлука:

- Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за 2023. годину.

Т-8. Предсједник Скупштине акционара Бранка Смиљанић дала је на разматрање и усвајање Извјештај о пословању КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године.

С обзиром да није било дискусија једногласно је донијета следећа Одлука:

- Усваја се Извјештај о пословању КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године.

Т-9. Предсједник Скупштине дала је на разматрање и усвајање Финансијски извјештај КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године. По овој тачки дневног реда није било дискусија.

-представник општине Теслић Бранка Јотановић гласала је „ЗА“

-предсједник Скупштине Бранка Смиљанић-лично, гласала је „ЗА“

Донијета је следећа Одлука:

- Усваја се Финансијски извјештај КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године.

Т-10. Предсједник Скупштине дала је на разматрање и усвајање Плана рада и пословања КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за период 01.01.-31.12.2023. године. По овој тачки дневног реда није било дискусија.

С Обзиром да није било дискусија Једногласно је донијета следећа Одлука:

- Усваја се План рада и пословања КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић за 2024. годину,

Т-11. Предсједник Скупштине акционара дала је следећу тачку дневног реда на разматрање и доношење Одлуке о расподијели остварене добити Друштва за 2023. годину.

Није било дискусија те је, једногласно донијета следећа Одлука:

- Добит КП „комуналац-Теслић“ а.д. Теслић остварена у 2023. години у износу од 52.950,00 КМ распоређује се на покриће губитака Друштва из претходног периода.

Т-12. Под тачком Текућа питања није било дискусија.

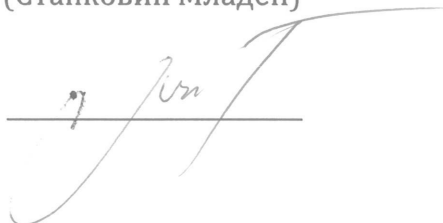
Сједница Скупштине акционара закључена је у 11.30 часова.

Записничар
(Гаврић Јулијана)

Предсједник Скупштине
(Смиљанић Бранка)

Овјеривачи записника

(Станковић Младен)



(Антешевић Зоран)

