„Komunalno“ ad Trebinje
Luke Ćelovića br.2
89101 Trebinje

-Skupština akcionara

Broj: 897/24
Datum: 12.12.2024. godine

ZAPISNIK

Sa XXXI (tridesetprve) vanredne sjednice Skupštine akcionara

XXXI (tridesetprva) vanredna sjednica Skupštine akcionara, održana je dana 12.12.2024. godine, sa početkom u 9,00 časova , u prostorijama „Komunalno“ a.d. Trebinje, ul. Luke Ćelovića br.2 (kancelarija br.5).

Sjednicu Skupštine akcionara Društva otvorio je v.d. Direktora g-din Milan Mandrapa, pozdravio je prisutne i zahvalio se na prisustvu. Obavjestio je prisutne da su poziv za održavanje XXXI vanredne sjednice Skupštine i dnevni red sjednice objavljeni u skladu sa zakonom i da se dnevni red sastoji od sedam tačaka. Istakao je da u zakonu propisanim rokovima nije bilo zahtjeva za dopunu dnevnog reda. Predložio je da predstavnici stručne službe Društva informišu o prisutnosti akcionara, a radi utvrđivanja postojanja kvoruma za punovažan rad Skupštine.

Rukovodilac službe za pravne kadrovske i opšte poslove g-din Mihailo Stanić informisao je prisutne da je Odluka o sazivanju XXXI vanredne sjednice Skupštine akcionara objavljena na internet stranici Banjalučke berze , kao i u dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske i to „Glas Srpske“ i „Euroblic“. Obavjestio je da je Društvo od Centralnog registra hartija od vrijednosi zatražilo izvještaj sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine , odnosno sa stanjem na dan 02.12. 2024. godine.
Iz knjige akcionara se vidi da Društvo ima:

- 48 akcionara ili
- 363.611 akcija - glasova

od kojih su na današnjoj sjednici prisutna četiri akcionara koji imaju ukupno 257.592 akcije - glasa ili 70,83 % u akcijama sa pravom glasa, što znači da postoji kvorum, te da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine akcionara i donošenje odluka.
G-din Mihailo Stanić je predložio da se otpočne sa radom po dnevnom redu.

1. Pristupilo se razmatranju prve tačke dnevnog reda: „Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine akcionara“

Za predsjenika Skupštine akcionara predložen je g-din Igor Milojević kao predstavnik Najvećeg akcionara.
Drugih prijedloga nije bilo.
Gospodin Igor Milojević je jednoglasno izabran za predsjednika Skupštine akcionara.
G-din Igor Milojević zahvalio se na izboru i preuzeo vođenje sjednice Skupštine akcionara.
Predložio je da se prisutni akcionari izjasne o dnevnom redu, te nakon glasanja konstatovao da je jednoglsno usvojen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine;
2. Izbor radnih tijela (Komisija za glasanje, zapisničara i dva ovjevirača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXX redovne sjednice Skupštine akcionara „Komunalno" ad, održane 23.05.2024. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom;
7. Tekuća pitanja

2. Predsjednik Skupštine akcionara Igor Milojević je predložio da se pristupi razmatranju druge tačke dnevnog reda: „Izbor radnih tijela (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika)"
U Komisiju za glasanje imenuju se:

1. Mihailo Stanić – predsjednik
2. Bojan Brkić – član
3. Slavenko Jakšić – član

Za zapisničara se imenuje Mara Milojević

Za 2 (dva) ovjerivača Zapisnika iz reda akcionara, imenuju se:

1. Jelena Kržić
2. Savo Vukasović

3. Pošto nije bilo primjedbi na imenovana radna tijela Skupštine, gospodin Milojević je dao riječ predsjedniku Komisije za glasanje g-din Mihailu Staniću.

Predsjednik Komisije za glasanje g-din Mihailo Stanić je podnio Izvještaj o prisutnosti akcionara na Skupštini. Informisao je da na današnjoj sjednici Skupštine akcionara prisustvuju četiri akcionara:

- **Grad Trebinje**, zastupan po ovlaštenom predstavniku g-dinu Igoru Milojeviću, koji prema Izvještaju Centralnog registra HOV ima 109.090 akcija, odnosno 30,00 % u akcijama sa pravom glasa.
- **„Lotex"** d.o.o. zastupan po zastupniku g-đi Jeleni Kržić koji prema izvještaju Centralanog registra HOV ima ukupno 99,241 akciju, odnosno 27,29 % u akcijama sa pravom glasa.

- **Nikola Kantar**, zastupan po punomoćniku Savu Vukasoviću, koji prema izvještaju Centralnog registra HOV ima ukupno 31.261 akciju, odnosno 8,59 % u akcijama sa pravom glasa.
- **Snežana Stjepanović**, zastupana po punomoćniku Savu Vukasoviću, koja prema izvještaju Centralnog registra HOV ima ukupno 18.000 akcija, odnosno 4,95% u akcijama sa pravom glasa.

Prisutni akcionari imaju ukupno 257.592 akcija-glasova, odnosno 70,83% u akcijama sa pravom glasa, što znači da su ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine i donošenje Odluka.
Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje da postoji kvorum, odnosno da sjednici prisustvuju akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, te da se sjednica Skupštine akcionara može održati.
Na Izvještaj nije bilo primjedbi, pa je jednoglasno usvojen i to sa:

- 257.592 „za"
- ni jedan „protiv"
- ni jedan „uzdržan"

4.Vezano za tačku 4. Dnevnog reda, predsjednik Skupštine g-din Milojević je naglasio da je Zapisnik sa prethodne XXX redovne sjednice Skupštine akcionara bio svima dostupan na sajtu Banjalučke berze, te da nema potrebe da se čita. Kako nije bilo primjedbi na Zapisnik sa XXX (tridesete) redovne sjednice Skupštine akcionara, pristupilo se glasanju i
Zapisnik je jednoglasno usvojen sa:

- 257.592 „za"
- ni jedan „protiv"
- ni jedan „uzdržan"

5.Peta i šesta tačka dnevnog reda su u diskusijama objedinjene.
V.D. Direktora gospodin Milan Mandrapa je informisao prisutne da je neophodno obezbjediti sredstva za kupovinu najmanje četiri specijalna vozila, kao i sredstva za revitalizaciju deponije. Što se tiče deponije plan je da se do izgradnje nove deponije omogući nesmetano odlaganje otpada na postojećoj deponiji u naredne dvije godine.
Jedan od načina da se dođe do finansijskih sredstava je povećanje osnovnog kapitala i donošenje Odluke o drugoj emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom.
Predsjednik Skupštine akcionara Igor Milojević je prijedlog dao na glasanje.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala je jednoglasno usvojena sa:

- 257.592 „za"
- ni jedan „protiv"
- ni jedan „uzdržan"

Odluka o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom je jednoglasno usvojena sa:

- 257.592 „za"
- ni jedan „protiv"
- ni jedan „uzdržan"

7.Po sedmoj tački dnevnog reda „Tekuća pitanja“ nije bilo diskusije.

Predsjednik Skupštine zahvalio se prisutnim akcionarima i menadžmentu Društva na radu Skupštine i zaključio da je Skupština završila u 10,15 časova.

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

1. _____
Jelena Kržić

2. _____
Savo Vukasović

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „КОМУНАЛНО“ 3 ТРЕБИЊЕ

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

_____
Igor Milojević

ZAPISNIČAR

_____
Mara Milojević