

**„ВОДОВОД“ а.д.**  
**Бањалука**  
**-Скупштина акционара-**  
**Број: 04-БМС-14066/1-24**  
**Дана: 18.12.2024.год.**

У складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“, бр.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, предсједник Скупштине акционара доноси слjedeћу:

## **О Д Л У К У**

### **О именовану радних тијела 25.ванредне сједнице Скупштине акционара**

#### **Члан 1.**

**За чланове комисије за гласање именују се:**

1. Дејан Марић- предсједник комисије
2. Ивана Шобота- члан
3. Марина Пентек- члан

Задатак комисије за гласање је слjedeћи:

- утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
- утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- броји гласове,
- утврђује и објављује резултате гласања,
- предаје гласачке листиће архиви друштва на чување.

Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси писани извјештај Скупштини, односно присутним акционарима који је доказ резултата гласања на Скупштини акционара.

#### **Члан 2.**

**За записничара именује се Маја Берић.**

Записничар је дужан да Записник Скупштине акционара води у складу са одредбама члана 55. Пословника о раду Скупштине акционара.

#### **Члан 3.**

**За овјериваче записника именују се:**

1. Радован Мајкић и
2. Александар Ђукић

Овјеривачи записника из члана 2. ове одлуке су дужни утврдити да ли је записник сачињен у складу са одредбама члана 55. Пословника о раду Скупштине, те да ли су у истом евидентиране све одлуке донесене на Скупштини, потврђујући то својим потписом.

#### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК**

**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**Биљана Марјановић-Симовић**

*Биљана Марјановић-Симовић*

**“ВОДОВОД” а.д.**  
**БАЊАЛУКА**  
**-Скупштина акционара-**  
Број:04-БМС-14066/2-24  
Дана: 18.12.2024. год.

На основу члана 28. Статута Друштва-пречишћени текст, Скупштина акционара “Водовод” а.д. Бања Лука је на својој 25. ванредној сједници одржаној дана 18.12.2024.год., донијела сљедећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извода из Записника**

**I**

Усваја се Извод из записника са 24. годишње сједнице Скупштине акционара Друштва, одржане дана 28.06.2024.год. без примједби.

**II**

Саставни дио ове одлуке чини Записник из претходне тачке ове одлуке.

**III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

*БМСД*  
**Биљана Марјановић Симовић, дипл.правник**

“ВОДОВОД” а.д.

БАЊАЛУКА

-Скупштина акционара-

Број: 04-БМС-14066/3-24

Датум: 18.12.2024.год.

На основу члана 5. став 1. тачка е.) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске” бр.75/04 и 78/11), члана 28. тачка 8. Статута Друштва-пречишћени текст и члана 44. Пословника о раду Скупштине акционара-пречишћени текст, Скупштина акционара „Водовод“ а.д. Бањалука, на својој 25. ванредној сједници, одржаној дана 18.12.2024.године д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**О РАЗРЈЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ**  
**“ВОДОВОД” А.Д. БАЊАЛУКА**

**I**

Разрјешавају се два члана Одбора за ревизију “Водовод” а.д. Бањалука, на лични захтјев, и то:

1. Диана Цвијић, дипл.ек., закључно са даном 08.4.2024.године и
2. Слађана Раковић, дипл.ек., закључно са даном 30.9.2024.године.

**II**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Биљана Марјановић Симовић, дипл.правник

**“ВОДОВОД” а.д.**

**БАЊАЛУКА**

**-Скупштина акционара-**

Број:04-БМС-14066/4-24

Датум: 18.12.2024.год

На основу члана 5. став 1. тачка е.) Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске” бр.75/04 и 78/11), члана 28. тачка 8. Статута Друштва-пречишћени текст, члана 44. и члана 45. Пословника о раду Скупштине акционара-пречишћени текст, Скупштина акционара “Водовод” а.д. Бањалука, на својој 25. ванредној сједници одржаној дана 18.12.2024.године, квалификованом већином д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ**  
**“ВОДОВОД” А.Д. БАЊАЛУКА**

**I**

Именују се два члана Одбора за ревизију “Водовод” а.д. Бањалука у сљедећем саставу:

1. Санела Раилић, дипл.ек. и
2. Николина Милаковић, дипл.правник

**II**

Чланови Одбора за ревизију из претходне тачке именује се на период од четири године.

**III**

Чланови Одбора за ревизију Друштва из тачке I ове одлуке ће обављати своју дужност у складу са законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Одбора за ревизију.

**IV**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК**  
**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Биљана Марјановић Симовић, дипл.правник