



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ**  
**„ВОДОВОД“ А.Д. 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 551030-00010931-5 e-mail: vodoherc@teol.net

Број:534/25

Датум:19.03.2025.год.

## ЗАПИСНИК

са 16. ванредне сједнице Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње

**16. ванредна сједница Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње је одржана дана 19.03.2025.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 388/25 од 27.02.2025.године путем огласа објављеног у дневном листу Републике Српске „Глас Српске“ од 01. и 02. марта 2025.године, на бањалучкој берзи и web страници Предузећа [www.vodovodtrebinje.com](http://www.vodovodtrebinje.com).

Сједници су присуствовали:господин Спасоје Радовић, представник Града Требиње који је именован Рјешењем Градоначелника Града Требиња број 11-111-17/21 од 16.04.2021.(који располаже са **3.453.327 акција, односно 65,002322%** учешћа у укупном капиталу Предузећа), Весна Грубач, опуномоћени прдставник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (која располаже са **265.631 акцијом, односно 4,999999%** учешћа у укупном капиталу Предузећа), **Снежана Ковачевић**, мањински акционар, (који располаже са 1.995 акција, односно **0,037552%** учешћа у укупном капиталу Предузећа), затим в.д. директора Предузећа, Ђорђе Миљановић, те **Јелена Пиљевић, Мара Куљић, Драган Пејовић** из реда запослених у Предузећу.

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

- акционар **ПРЕФ А.Д. 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 01-88/25 од 17.03.2025.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 номиналниј вриједности акција, са стањем на дан 09.03.2025.године ( Извјештај Централног регистра, број: 01-4165/25. од 10.03.2025.год.).

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

- **Комисију за гласање** у саставу:

1. Јелена Пиљевић, предсједник- лице из реда запослених у Предузећу
2. Снежана Ковачевић, члан – мањински акционар
3. Мара Куљић, члан- лице из реда запослених у Предузећу

- **записничара:** Драган Пејовић, лице из реда запослених у Предузећу.

- **овјериваче записника:**

1. Свијетлана Милетић, лице из реда запослених у Предузећу и
2. Анка Петровић, лице из реда запослених у Предузећу.

Да би Скупштина могла почети са радом предложио је да Јелена Пиљевић, председник Комисије за гласање о присутности акционара на 16. 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 09.03.2025.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 16. 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. Фонд за реституцију Републике Српске А.Д. Бања Лука, по изјашњењу ИРБ РС, који са 4,999999% капитала односно 265.631 акцију (Весна Грубач, по пуномоћи, број: 08/2-109-154/08 од 11.03.2025.године),**

**3. ПРЕФ-а АД Републике Српске који су гласали писаним путем са 9.999998% капитала односно 531.262 акције (Писано гласање број: , број 01-88/25 од 17.03.2025.године),**

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 **80,039871 %** капитала односно **4.252.215** акцијом.

Саставни дио овог записника је Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара на 16. ванредној сједници Скупштине акционара број:535-2/25 од 19.03.2025.године.

Обзиром да је усвојен Извјештај Комисије за гласање, стекли су се услови да Скупштина може отпочети са радом. Председник 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 24. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 16.07.2024.године.
3. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.
4. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину.

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 24. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 16.07.2024.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“.

Пошто није било примједби на Записник, приступило се гласању о истом, након чега је констатовано да је **Записник са 24. редовне сједнице Скупштине акционара усвојен**, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са 80,039871% капитала односно 4.252.215 акција.

**А.д.3. Доношење Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.**

Г-дин Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиња није имао примједби на приједлог Плана и гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Предузећа за 2025.годину.

**ПРЕФ РС АД Бања Лука је гласао „ЗА“** доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Предузећа за 2025.годину, јер је План пословања детаљан, садржи све потребне елементе, а Планом је предвиђено пословање са добити.

**Фонд за реституцију РС АД Бања Лука** по изјашњењу ИРБ РС гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину. У образложењу пуномоћник Фонд за реституцију РС АД Бања Лука, Весна Грубач навела је слиједеће:

Банци је достављен приједлог Плана рада и пословања за 2025. годину, разматран и прихваћен од стране Одбора за ревизију Друштва, утврђен од стране Управе и привременог Надзорног одбора и подијељен по секторима пословања пословања уз постављене циљеве везане за уобичајену дјелатност. План је сачињен на основу података из прошлогодишњег периода и процјене остварења за 2024. годину које произлазе из зацртаних пословних циљева. Планом је предвиђено остварење укупних прихода у износу од 5.825.288 КМ, што је за 787.707 КМ више у односу на процјену остварења прихода за 2024. годину (5.037.581 КМ). Укупни расходи су планирани у износу од 5.812.304 КМ, што је за 397.067 КМ више у односу на процјену остварења расхода за 2024. годину (5.415.237) те позитивно пословање у износу од 12.984 КМ, а у 2024. години се очекује губитак од 377.656 КМ. Планом се предвиђа смањење броја запослених за 4, са 124 на 120.

Планом су предвиђена инвестициона улагања Предузећа у износу 988.000 КМ из сопствених средстава, а заједно са Градом Требиње укупна инвестициона улагања износе 11.782.368 КМ. Имајући у виду све напријед наведено, као и то да Друштво очекује

губитак из пословања у 2024. години, приједлог Плана за 2025. годину предвиђа добитак и улазак у позитивну зону пословања, с тим у вези гласају „ЗА“ усвајање Плана пословања Предузећа за 2025. годину.

Пошто се нико није јављо за дискусију, предсједник Скупштине акционара је дао приједлог Плана на гласање, након чега је констатовано да је План пословања за 2025.годину усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са **80,039871 %** капитала, односно **4.252.215** акција.

Саставни дио овог записника је Одлука о усвајању Плана пословања за 2025.годину (број:537/25 од 19.03.2025.године).

#### **А.д.4. Доношење Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.година.**

Г-дин Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиња гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину.

ПРЕФ РС АД Бања Лука је гласао „ЗА“ доношење одлуке о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину, јер је планом предвиђено позитивно пословање са добити у свим периодима.

Фонд за реституцију РС АД Бања Лука по изјашњењу ИРБ РС гласао је „ЗА“ доношење одлуке о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину.

У оразложењу пуномоћник Фонд за реституцију РС АД Бања Лука, Весна Грубач навела је слиједеће:

Банци је достављен приједлог Плана пословања Друштва за период 2025.-2027. годину, разматран и прихваћен од стране Одбора за ревизију Друштва, овјерен и потписан од стране Управе Друштва и привременог Надзорног одбора.

План је сачињен на основу процјене остварења за 2024. годину, са прегледом планских активности у наредном трогодишњем периоду, у којем су најзначајнији сегмент управљање потраживањима и инвестиционе активности усмјерене на побољшање оперативне и финансијске успјешности пословања Предузећа (реконструкција објеката, мреже, набавка опреме и механизације) у износу од 15.195.858 КМ од чега су 2.312.000 КМ властита средства Предузећа, а преостали износ инвестиције Града.

Планом је предвиђено константно повећање прихода и расхода, те позитивно пословање у предметном периоду и то: 12.984 (2025. година), 143.930 КМ (2026. година) и 188.808 КМ (2027. година), с тим у вези гласају „ЗА“ усвајање Плана пословања Предузећа за период 2025.-2027. година.

Пошто се нико није јављо за дискусију, предсједник Скупштине акционара је дао приједлог Плана на гласање, након чега је констатовано да је Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са 80,039871 % капитала, односно 4.252.215 акција.

Саставни дио овог записника је Одлука о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину. (број:538/25 од 19.03.2025.године).

Сједница је завршена у 12:55 часова.

Саставни дио овог записника је:

I

1. Писано гласање ПРЕФ АД Бања Лука (број:01-88/25 од 17.03.2025.год.).
2. Пуномоћ за Весну Грубач од ИРБ РС а.д. Бања Лука у име и за рачун ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ Републике Српске а.д. Бања Лука (број:08/2-109-154/08 од 11.03.2025 .год.).
3. Пријава присуства акционара (број: 535-/25 од 19.03.2025.год.)
4. Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара (број: 535-1/25 од 19.03.2025.год.)
5. Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара са 16.ванредне сједнице Скупштине акционара ( број: 535-2/25 од 19.03.2025.год).

II

1. Извјештај Комисије за гласање о гласању за усвајање Извјештаја Комисије за гласање (број:536/25 од 19.03.2025.године).
2. Извјештај Комисије за гласање о гласању за дневни ред (број: 536-1/25од 19.03.2025.године).
3. Извјештај Комисије за гласање о гласању за усвајање Записника са 24. редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 16.07.2024.године (број: 536-2/25 од 19.03.2025.године).
4. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 536-3/25 од 19.03.2025.године).
5. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину (број: 536-4/25 од 19.03.2025.године).

III

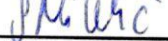
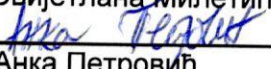
**ОДЛУКЕ КОЈЕ СУ ДОНЕСЕНЕ НА 16. ВАНРЕДНОЈ СЈЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Ј.П. „ВОДОВОД“ а.д. ТРЕБИЊЕ**

1. Одлука о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 537/25 од 19.03.2025.год.).
2. Одлука о усвајању Плана пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за период 2025.-2027.годину (број: 538/25 од 19.03.2025.год.).

Овјеривачи записника:

Записничар

  
Драган Пејовић

1.   
Свијетлана Милетић  
2.   
Анка Петровић

