

„КОМУНАЛНО“ АД ТРЕБИЊЕ

Луке Ђеловића бр.2

89101 ТРЕБИЊЕ

ЈИБ: 4401359280008, ПИБ: 401359280008

МБ: 01122363, МБСУ: 62-02-0013-12 (ПУ-1-769-00)

e-mail: komunalno@trebinje.rs.ba

Тел: 059/260-733; Факс: 059/260-518

Жиро рачун: 551-030-00012262-40 Уникредит Банк ад Бања Лука

Датум: 04.06.2025. године

Број: 384/25

**Извјештај о раду Управног одбора у периоду
од 24.06.2024. године до 07.07.2025. године**

Управни одбор „Комунално“ а.д. Требиње у периоду за који се подноси Извјештај између двије редовне сједнице Скупштине акционара (XXX и XXXII Скупштине акционара) је одржао седам сједница Управног одбора.

Управни одбор је у току извјештајног периода радио у саставу: Јелена Кржић – председник, Славенко Јакшић – замјеник председника и Бобан Манигода – члан.

Управни одбор је у периоду за који се подноси Извјештај радио савјесно и професионално, у складу са Статутом Друштва, одредбама Закона о привредним друштвима и осталим позитивним прописима, пратио је све активности које су се одвијале у Друштву и по потреби доносио одлуке од виталног интереса за Друштво, а све у циљу постизања што бољих резултата на свим нивоима.

Пета (ванредна) сједница Управног одбора одржана је дана 24.06.2024. године са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са IV (четврте) сједнице Управног одбора Друштва одржане дана 28.03.2024. године
2. Разматрање и усвајање Одлуке о куповини теретног возила - камиона

На предметној сједници је закључено да је због дотрајалости возила у возном парку и повећаног обима посла неопходно купити камион у сврху ефикаснијег прикупљања и одвожења комуналног отпада.

Чланови Управног одбора су једногласно усвојили Одлуку да се за потребе „Комунално“ а.д. Требиње купи теретно возило – камион и да се в.д. Директора Милан Мандрапа власти да на тржишту пронађе адекватно возило.

Шеста сједница Управног одбора је одржана дана 13.09.2024. године.

Дневни ред је био сљедећи:

1. Разматрање и усвајање Записника са V (пете) сједнице Управног одбора Друштва, одржане дана 24.06.2024. године,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о полугодишњем пословању Друштва за 2024. годину,
3. Разматрање и усвајање Одлуке о избору ревизорске куће за 2024. годину,
4. Текућа питања

На шестој сједници Управног одбора је на основу презентованих извјештаја констатовано да је Друштво у протеклом полугодишњем периоду све обавезе измирило на вријеме и да је ликвидност задовољавајућа. На висину расхода за поменути период је утицао знатан пораст трошкова репроматеријала неопходних за рад предузећа, инфлација и пораст минималне цијене рада. Разлог повећане потрошње горива је повећање количине одвеженог комуналног отпада.

Чланови Управног одбора су једногласно усвојили Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању по полугодишњем обрачуну од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године и Одлуку о избору ревизорске куће (ревизорска кућа „Пословни информатор – ревизија“ д.о.о. Пале)

Седма (ванредна) сједница Управног одбора је одржана дана 19.11.2024. године, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са VI (шесте) сједнице Управног одбора одржане дана 13.09.2024. године,
2. Разматрање и усвајање одлуке о одржавању XXXI (тридесетпрве) ванредне сједнице Скупштине акционара и утврђивању дневног реда сједнице,
3. Текућа питања

На седмој (ванредној) сједници Управног одбора в.д. Директора Милан Мандрапа је предложио да се одржи ванредна сједница Скупштине акционара како би иста донијела одлуку о емитовању II (друге) емисије од 235.000 редовних (обичних) акција на Бањалучкој берзи, а у сврху повећања основног капитала Друштва. Износ средстава прикупљених другом емисијом редовних акција јавном понудом ће се користити за набавку опреме неопходне за обављање редовне дјелатности Друштва.

Чланови Управног одбора су једногласно усвојили Одлуку о утврђивању дневног реда XXXI (тридесетпрве) ванредне сједнице Скупштине акционара.

Осма сједница Управног одбора је одржана дана 27.02.2025. године.

Дневни ред је био сљедећи:

1. Разматрање и усвајање Записника са VII (седме) ванредне сједнице Управног одбора одржане дана 19.11.2024. године,

2. Разматрање и усвајање финансијског Извјештаја о пословању Друштва за 2024. год.
3. Разматрање и усвајање приједлога о расподјели добити за 2024. годину,
4. Разматрање и усвајање плана пословања за 2025. годину и реализације за 2024. годину,
5. Текућа питања

На осмој сједници Управног одбора разматран је Извјештај о пословању по Завршном рачуну за 2024. годину. Закључено је да је Друштво остварило позитиван пословни резултат и задовољавајући степен финансијске стабилности. Показатељи којима се мјери успјешност пословања (продуктивност, економичност и рентабилност) били су задовољавајући. У односу на 2023. годину укупни приходи су били већи за 5%, а укупни расходи за 3%. Након учешћа на конкурс који је расписао „Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност“ Републике Српске, изабран је наш пројекат „За љепше и чистије Требиње – фаза 3“ и бит ће суфинансиран са 30.000 КМ.

Крајем 2024. године је организована, потом емитована друга емисија редовних акција. Средства добијена продајом акција бит ће искориштена за обнову опреме и куповину возила неопходних за рад.

Констатовано је и да се због сталног пораста трошкова пословања, повећања најниже цијене рада, свакодневних повећања трошкова живота и потребе повећања плата радника упути захтјев Градоначелнику за одобрење повећања цијене услуге збрињавања комуналног отпада.

На осмој сједници чланови Управног одбора су једногласно усвојили сљедеће одлуке: Одлуку о усвајању финансијских извјештаја за 2024. годину, Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину, Одлуку о расподјели нето добити за 2024. годину, Одлуку о усвајању Извјештаја о реализацији Плана пословања за 2024. годину, Одлуку о усвајању Приједлога плана пословања за 2025. годину и Одлуку о упућивању захтјева Градоначелнику за одобрење повећања цијене услуге збрињавања комуналног отпада.

Девета ванредна сједница Управног одбора је одржана дана 03.03.2025. године.

Дневни ред је био сљедећи:

1. Разматрање и усвајање Записника са VIII (осме) сједнице Управног одбора Друштва одржане дана 27.02.2025. године,
2. Разматрање и усвајање одлуке о завршетку јавне понуде друге емисије редовних акција

На деветој сједници Управног одбора „Комунално“ а.д. је констатовано да је закључно са даном 03.03.2025. године, а по протеклу кориштења права прече куповине од стране акционара уписаних у књигу акционара на дан 01.01.2025. године завршена јавна понуда друге емисије редовних акција, те да је уписано и уплаћено 141.047 акција, односно 60,02 % укупне емисије и на тај начин испуњен минимални праг успјешности од 60%. Усвојена је Одлука о завршетку јавне понуде II (друге) емисије редовних (обичних) акција.

Десета сједница Управног одбора Друштва дана 17.03.2025. године, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са IX (девете) сједнице Управног одбора

- Друштва, одржане дана 03.03.2025. године,
2. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Одлуке о повећању основног капитала број 897-1/24 од 12.12.2024. године,
 3. Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута „Комунално“ а.д. Требиње,
 4. Разматрање и усвајање Одлуке о куповини теретног возила – аутосмеђара

На десетој сједници Управног одбора је закључено да је након успјешне II (друге) емисије редовних (обичних) акција основни капитал Друштва повећан за износ од 141.047,00 КМ, те да након повећања укупно износи 504.658,00 КМ, па је у складу с тим потребно изнијенити члан 4. Одлуке о повећању основног капитала од 12.12.2024. године. Основни капитал Друштва је подијељен на 504.658 акције класе „А“. Номинална вриједност редовне акције у капиталу износи 1,00 КМ.

Чланови Управног одбора су једногласно усвојили Одлуку о повећању основног капитала број 897-1/24 од 12.12.2024. године и Одлуку о куповини теретног возила – камиона за одвоз смећа.

Једанаеста сједница Управног одбора „Комунално“ а.д. је одржана дана 04.06.2025. године. Дневни ред је био сљедећи:

1. Разматрање и усвајање Записника са X (десете) сједнице Управног одбора, одржане дана 17.03.2025. године,
2. Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу в.д. Директора Друштва,
3. Разматрање и усвајање одлуке о именовану Директора Друштва,
4. Разматрање и усвајање одлуке о одржавању XXXII редовне сједнице Скупштине акционара и утврђивању приједлога дневног реда сједнице,
5. Разматрање и усвајање одлуке о понудама за ИТ услуге (понуде „Capital soft“ и „Firm Kontrol“ d.o.o.),
6. Разматрање и усвајање Правилника о Пијачно – тржном реду,
7. Текућа питања

На једанаестој сједници Управног одбора након констатације да је г-дин Милан Мандрапа дужност в.д. Директора „Комунално“ а.д. обављао четири године, а у складу са законским прописима, приступило се разрјешењу са дужности в.д. Директора. Чланови Управног одбора су након гласања потврдили разрјешење, а потом је г-дин Милан Мандрапа једногласно изабран за Директора Друштва.

Чланови Управног одбора су усвојили Одлуку о одржавању XXXII (тридесетдруге) редовне сједнице Скупштине акционара и Одлуку о утврђивању дневног реда сједнице.

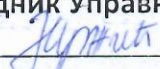
Да би се извршила обнова дотрајалог возног парка неопходно је у будућем периоду размотрити услове за кредитно задужење.

Једногласно су усвојене сљедеће одлуке: Одлука о разрјешењу в.д. Директора Друштва, Одлука о именовану Директора Друштва и Одлука о Правилнику о Пијачно- тржном реду. Управни одбор је у свом раду настојао да се испоштују основна начела Стандарда корпоративног управљања, како би Друштво постигло добре пословне резултате и обезбједило финансијску стабилност.

Управни одбор је мишљења да је рад овог органа у наведеном периоду био стручан, одговоран и ефикасан, те да је у циљу постизања што бољих резултата пословања остварена успјешна сарадња Управног одбора, менаџмента и свих запослених.



Предсједник Управног одбора


Јелена Кржић