



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)/55/226-460 (центра), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Atos bank a.d. Banja Luka)

ЛИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 62. а у вези са чланом 33. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године, Надзорни одбор на 61. (шездесет првој) редовној сједници одржаној 29. јула 2025. године донио је

ОДЛУКУ

**О САЗИВАЊУ 12. (ДВАНАЕСТЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА**

I

САЗИВА СЕ 12. (дванаеста) ванредна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за **21. август 2025. године** са почетком у **12.00** часова.

Сједница ће се одржати у пословним просторијама Управне зграде Друштва (велика сала) у улици Хајдук Станка број 20 у Бијељини.

Уколико се из оправданих разлога **12. (дванаеста) ванредна сједница** не одржи у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати **22. августа 2025. године** са почетком у **12.00** часова.

II

За **12. (дванаесту) ванредну сједницу** Скупштине акционара предлаже се сљедећи дневни ред:

1. Избор радних тијела Скупштине акционара и то:

1.1. Комисије за верификацију мандата присутних акционара (Комисија за гласање);

1.2. Записничара;

1.3. Два овјеривача записника;

2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 26. редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

3. Одлука о разрешењу привременог Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

4. Разматрање Одлуке о приједлогу именовања Одбора за ревизију А.Д. Водовод и канализација Бијељина и именовање Одбора за ревизију;

5. Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

6. Разматрање и доношење Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

7. Разматрање Извјештаја Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора и доношење Одлуке о поништењу јавног конкурса за избор и

именовање Надзорног одбора расписаног на 26. редовној сједници Скупштине акционара;

8. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина;
9. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина;
10. Разматрање и доношење одлуке о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора АД. „Водовод и канализација“ Бијељина;
11. Текућа питања;

III

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да приједлоге одлука по предоченим тачкама дневног реда достави заступницима капитала у складу са Законом и Статутом овог Друштва.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности А.Д. Бања Лука са стањем на десети дан прије одржавања 12. (дванаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара, односно са стањем на дан 11. август 2025. године у складу са Законом и Статутом овог Друштва.

Увид у материјале заинтересовани могу остварити сваког радног дана од 08:00 – 12:00 часова у пословним просторијама Друштва (Служба за правне, кадровске и опште послове, канцеларија број 33) почев од дана објављивања ове Одлуке па до дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и архивира се у Књигу одлука Надзорног одбора.

Ова Одлука се без прекида објављује на службеној интернет страници бањалучке берзе и интернет страници Друштва, огласној табли Друштва и у једном дневном листу регистрованом на подручју Републике Српске.

Број: НО- 2462 -19/25
Дана, 29. јула 2025. године
Бијељина

