



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 551030-00010931-56
e-mail: vodoherc@teol.net

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:968/26

Датум:28.04.2026.год.

ЗАПИСНИК

са 26. редовне сједнице Скупштине акционара
Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње

26. редовна сједница Скупштине акционара Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње је одржана дана 28.04.2026.године у управној згради Предузећа (канцеларија бр.21), улица Луке Ћеловића-Требињца бр.2 с почетком рада у 12:00 часова. Сједница је сазвана сазивом број:603/26 од 26.03.2026.године, путем огласа објављеног у дневном листу Републике Српске „Глас Српске“ од 28. и 29. марта 2026.године, бањалучкој берзи и web страници Предузећа www.vodovodtrebinje.com.

Сједници су присуствовали: **Спасоје Радовић**, представник Града Требиње који је именован Рјешењем Градоначелника Града Требиње број 11-111-17/21 од 16.04.2021.(који располаже са 3.453.327 акција, односно 65,002322% учешћа у укупном капиталу Предузећа), **Александра Бањак**, представник Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука којим управља ИРБ РС а.д. Бања Лука, по пуномоћи број 08/2-109-166/08 од 24.04.2026.године (који располаже са 265.631 акцијом, односно 4,999999% учешћа у укупном капиталу Предузећа), **Ђорђе Миљановић**, в.д. директора Предузећа, те **Јелена Пиљевић**, **Анка Петровић**, **Мара Куљић**, **Свијетлана Милетић**, **Љиљана Млађеновић** и **Адријана Зердо**, лица из реда запослених у Предузећу.

Зоран Миленић, предсједник Скупштине акционара, поздравио је све присутне и уједно их обавјестио да су се слиједећи акционари одредјелили да гласају писаним путем за све тачке дневног реда и доставили писано гласање: -акционар **ПРЕФ А.Д. Бања Лука** који располаже са 531.262 акције, односно 9,999998% учешћа у укупном капиталу Предузећа (Писано гласање, број:01-98/26 од 21.04.2026.г.).

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 с подацима о власницима, броју и номиналној вриједности акција, са стањем на дан 18.04.2026.године (Извјештај Централног регистра, број:01-6279/26 од 20.04.2026.год.).

Након тога, предсједник Скупштине акционара је именовао радна тијела и то:

- **Комисију за гласање** у саставу:

1. Јелена Пиљевић, предсједник, (лице из реда запослених у Предузећу)
2. Анка Петровић, члан, (лице из реда запослених у Предузећу)
3. Љиљана Млађеновић, члан, (лице из реда запослених у Предузећу)

- **записничара**: Адријана Зердо, лице из реда запослених у Предузећу.

- **овјериваче записника**:

1. Свијетлана Милетић, (лице из реда запослених у Предузећу) и
2. Мара Куљић, (лице из реда запослених у Предузећу).
- 3.

Да би Скупштина могла почети са радом предложено је да Јелена Пиљевић, предсједник Комисије за гласање о присутности акционара на 26. редовној сједници Скупштине акционара, поднесе Извјештај Комисије, која је том приликом истакла слиједеће:

- **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

На 26. редовној сједници Скупштине акционара присутни су:

1. **Спасоје Радовић**, опуномоћени представник Града Требиње (Рјешење број: 11-111-17/21 од 16.04.2021.год.), са 65,002322% капитала односно 3.453.327 акција,

2. **Александра Бањак**, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука којим управља ИРБ РС а.д. Бања Лука (Пуномоћ број 08/2-109-166/08 од 24.04.2026.год.) са 4,999999% капитала односно 265.631 акцијом,

3. **ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука** (Писано гласање број: 01-98/26 од 21.04.2026.) са 9.999998% капитала односно 531.262 акције,

што значи да су на сједници присутни представници власника капитала са **80,002319 % односно 4.250.220 акција**.

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 је дат на гласање након чега је предсједник Скупштине констатовао да је Извјештај комисије за гласање **усвојен**, јер су за њега гласали присутни акционари и њихови представници са **80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција**.

Обзиром да је усвојен Извјештај Комисије за гласање, стекли су се услови да Скупштина може отпочети са радом.

Предсједник Скупштине је за данашњу сједницу предложио слиједећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
2. Усвајање Записника са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 15.01.2026.године.
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2025.годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.
8. Доношење Одлуке о дјелимичном покрићу губитка Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2024.годину.
9. Доношење Одлуке о престанку мандата члановима привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње
10. Разматрање приједлога Комисије за избор два члана Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње испред Града Требиње и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.
11. Доношење Одлуке о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.

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 Извјештај Комисије за гласање већ усвојен и да се може прећи на 2. тачку дневног реда.

А.д.2. Усвајање Записника са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 15.01.2026.године.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ уз образложење да Банка констатује да је изјашњење пуномоћника Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, којим управља Банка, исправно евидентирано у записнику са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара, одржане дана 15.01.2026.године.

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“ јер је записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Пошто није било примједби на Записник, након гласања о истом, констатовано је да је **Записник са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен**, јер су „ЗА“ гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција, „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

А.д.3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ уз образложење да је Банци достављен Извјештај о раду привременог Надзорног одбора за период између двије годишње сједнице Скупштине акционара, у којем је овај орган одржао 6 сједница, те да Извјештај садржи спецификацију одржаних сједница, донешених одлука, закључака и друго.

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“, јер је из Извјештаја видљиво да је предметни орган обављао активности у складу са надлежностима и у интересу Друштва.

Пошто није било примједби на Извјештај, након гласања о истом, предсједник Скупштине акционара констатовао је да је Извјештај о раду привременог Надзорног одбора усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

Саставни дио овог Записника је Одлука о усвајању Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број:971/26 од 28.04.2026.године).

А.д.4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ и дала образложење да је Банци достављен Извјештај о раду одбора за ревизију за период између двије годишње сједнице Скупштине акционара из којег је видљиво да је Одбор за ревизију у предметном периоду одржао 11 сједница, на којим је разматрао питања из своје надлежности, укључујући и разматрање финансијских извјештаја Друштва за 2025.годину. Одбор за ревизију је такође у свом извјештају навео да није било закључивања уговора са повезаним лицима, као и да се пословање одвијало у складу са Законом и другим регулаторним захтјевима, а независни ревизор је изразио „позитивно мишљење“ о финансијским извјештајима.

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“, јер је из Извјештаја видљиво да је предметни орган обављао активности у складу с надлежностима и у интересу Друштва.

Пошто није било примједби на Извјештај, након гласања о истом, предсједник Скупштине акционара констатовао је да је Извјештај о раду Одбора за ревизију Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

Саставни дио овог Записника је Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број:972/26 од 28.04.2026.године).

А.д.5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2025.годину.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ уз образложење да је ревизију финансијских извјештаја обавила ревизорска кућа „ЕФ Ревизор“ д.о.о. Бања Лука, која је регистрована у регистру предузећа за ревизију у складу с чланом 29. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.94/15 и 78/20) и да је независни ревизор изразио „позитивно мишљење“ по финансијским извјештајима, уз скретање пажње да исправка вриједности потраживања од купаца није вршена у складу са захтјевима МСФИ 9- Финансијски инструменти.

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“, јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Пошто није било примједби на Извјештај, након гласања о истом, предсједник Скупштине акционара констатовао је да је Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима за 2025.годину усвојен, јер су за њега гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

Саставни дио овог Записника је Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2025.годину (број:973/26 од 28.04.2026.године).

А.д.6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.
Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ уз образложење:

Банци је достављен коректно сачињен Извјештај о пословању за 2025.годину у којем су приказане активности Друштва у претходној години. Из извјештаја је видљиво да је Друштво у претходној години обављало уобичајену дјелатност. Кључне финансијске показатеље су приказали у табели. Напоменули су да укупне обавезе Друштва износе 579.846 КМ и за 1,57 % су веће у односу на претходну годину (570.869 КМ). Коефицијент текуће ликвидности износи 3,98, а коефицијент убрзане ликвидности износи 2,05 из чега се може закључити да је ликвидност Друштва на задовољавајућем нивоу.

Приликом анализе финансијских података пословања, иако је Друштво пословну 2025.годину завршило с позитивним билансом, овдје треба истаћи да је Друштво остварило негативан резултат пословања из редовних активности, те да је позитиван резултат пословања остварен по основу осталих прихода. Међутим, Друштво је у марту 2025.године повећало цијену својих услуга, што је такође имало утицаја на укупан финансијски резултат, те је остварен позитиван резултат пословања за 2025.годину у износу од 3.734 КМ. Друштво је такође остварило значајне инвестиције кроз учешће на међународним пројектима, те је смањен број запослених.

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“, јер је и мишљење ревизора позитивно, а Извјештај даје јасан увид у пословне активности Друштва током године.

Пошто није било примједби на Извјештај, након гласања о истом, предсједник Скупштине акционара констатовао је да је Извјештај о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину усвојен, јер су „ЗА“ гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико. Саставни дио овог Записника је Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број:974/26 од 28.04.2026.године).

А.д.7. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну
Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ уз образложење да су Банци достављени финансијски извјештаји за 2025.годину с припадајућим Нотама, који је усвојен од стране привременог Надзорног одбора, да је независни ревизор исказао позитивно мишљење по истим, уз скретање пажње да исправка вриједности потраживања од купаца није вршена у складу са захтјевима МСФИ 9 - Финансијски инструменти, као и да је Одбор за ревизију предложио њихово усвајање (што је видљиво из Записника са сједнице овог органа).

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“, јер финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.

Пошто није било примједби на Извјештај, након гласања о истом, предсједник Скупштине акционара констатовао је да је Извјештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину усвојен, јер су „ЗА“ гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

Саставни дио овог Записника је Одлука о усвајању Извјештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину. (број:975/26 од 28.04.2026.године).

А.д.8. Доношење Одлуке о дјелимичном покрићу губитка Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2024.годину.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ уз образложење да је Банци достављен приједлог Одлуке о расподјели добити оствареној у 2025.години, којим се предвиђа да се остварена добит у износу од 3.734 КМ распореди за покриће дијела губитака пренесених из ранијих година (322.366 КМ).

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“, јер је приједлог одлуке у складу са прописима.

Пошто није било примједби на приједлог одлуке, након гласања о истој, предсједник Скупштине акционара констатовао је да је Одлука о расподјели остварене добити Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину усвојена, јер су „ЗА“ гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акција. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

Саставни дио овог Записника је Одлука о расподјели остварене добити Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број:976/26 од 28.04.2026.године).

А.д.9. Доношење Одлуке о престанку мандата члановима привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ЗА“ уз образложење да је Банци достављен приједлог Одлуке о разрјешењу привремених чланова Надзорног одбора Друштва, те да је окончана процедура Јавног конкурса и да је Комисија за избор чланова Надзорног одбора сачинила ранг листу (која је достављена у скупштинским материјалима).

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“.

Пошто није било дискусије приступило се гласању, након чега је предсједник Скупштине акционара констатовао да је Одлука о разрјешењу досадашњих чланова привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње усвојена, јер су „ЗА“ гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акцијом. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

Саставни дио овог Записника је Одлука о разрјешењу досадашњих чланова привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број:977/26 од 28.04.2026.године).

А.д.10. Разматрање приједлога Комисије за избор два члана Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње испред Града Требиње и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиња, предложио је да се у Надзорни одбор Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње испред Града Требиња именују два првогласирана кандидата Недјељко Бокић и Милан Ковач (само два пријављена) са ранг листе коју је утврдила Комисија за избор два члана Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње испред Града Требиња, по спроведном Јавном конкурсy.

Спасоје Радовић је констатовао да није било приједлога за члана мањинског акционара који имају најмање 5% удјела у акцијама Предузећа, а који имају право на једно мјесто у Надзорном одбору Предузећа. Да би Надзорни одбор могао обављати послове из своје надлежности у складу са законом Статутом и општим актима Предузећа Спасоје Радовић предложио је Данијела Рашовића за привременог члана Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње до достављања приједлога мањинског акционара и избора члана мањинског акционара Надзорног одбора од стране Скупштине акционара Предузећа.

Након тога предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање приједлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње, који је предложио **Спасоје Радовић**, опуномоћени представник Града Требиња, да се у Надзорни одбор Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње испред Града Требиња именују два првогласирана кандидата Недјељко Бокић и Милан Ковач, а да се за привременог члана Надзорног одбора именује Данијел Рашовић до достављања приједлога мањинског акционара и избора члана мањинског акционара Надзорног одбора од стране Скупштине акционара Предузећа.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука гласала је „ПРОТИВ“ уз инструкцију за гласање по овој тачци, а која гласи: Банци је достављен приједлог Одлуке о именовању три члана Надзорног одбора Друштва без наведених персоналних рјешења. С тим у вези, инструкција је да се Надзорни одбор именује на самој сједници, на начин да се у исти именују

два првопласирана кандидата (само два пријављења) са ранг листе коју је утврдила Комисија по спроведеном Јавном конкурс испред већинског власника и један члан испред мањинских акционара који својим знањем, стручним способностима и интегритетом могу унаприједити рад Друштва. Уколико се прихвати овакав приједлог Банке, инструкција је гласати „за“, у супротном гласати „против“.

Поред тога, а у складу са Закључком Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-4630/25 од 11.12.2025.године и Обавјештењем Генералног секретаријата Владе Републике Српске бр. 04.8/052-2142-7/25 од 28.01.2026.године, неопходно је да се скупштинским закључком задужи Надзорни одбор Друштва да :

- Уколико то већ није учињено, изврши усклађивање дјелатности са позитивним прописима;
- Уколико постоје чланови органа Друштва (Управа, Одбор за ревизију,...) који нису именовани у складу са прописаним процедурама (путем конкурса, већ на в.д. мандат), хитно проведу законску процедуру у циљу именовања чланова у складу са прописаним процедурама;
- Уколико то није урађено, обезбједи да Друштво АПИФ- у и Бањалучкој Берзи достави и објави финансијске податке (финансијске извјештаје, извјештаје о пословању и ревизорске извјештаје) у складу са позитивним законским прописима.

Тражити да се напријед наведено записнички констатује.

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“.

Након гласања о истој одлуци, предсједник Скупштине акционара констатовао је да је Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње усвојена, јер су „ЗА“ гласали акционари и њихови представници са 75,00232 % капитала односно 3.984.589 акција, **ПРОТИВ“ су гласали акционари и њихови представници са 4,999999 % капитала односно 265.631 акцију**, УЗДРЖАН није гласао нико.

Предсједник Скупштине акционара констатовао је сљедеће:

да су на 26. редовној сједници Скупштине акционара именовани чланови Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње испред Града Требиња и то: Недељко Бокић и Милан Ковач, а да је за члана привременог Надзорног одбора именован Данијел Рашовић до достављања приједлога мањинског акционара и избора члана Надзорног одбора од стране Скупштине акционара Предузећа.

Саставни дио овог Записника је Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број:978/26 од 28.04.2026.године).

А.д.11. Доношење Одлуке о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиња, предложио је да предсједник Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за рад у овом органу има мјесечну накнаду у износу од 200,00КМ, а да остали чланови Надзорног одбора имају мјесечну накнаду у износу од 150,00 КМ, на терет Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње. Пошто није било других приједлога предсједник Скупштине акционара ставио је на гласање приједлог Одлуке о исплати накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.

Спасоје Радовић, опуномоћени представник Града Требиње гласао је „ЗА“.

Александра Бањак, опуномоћени представник Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука, гласала је „ЗА“ уз образложење:

Банци је достављен приједлог Одлуке о исплати мјесечне накнаде члановима Надзорног одбора Друштва, без наведеног износа накнаде. Банка је става, узимајући у обзир цјелокупно финансијско стање у Друштву, да тај износ не прелази 500 КМ по члану. Такође, овдје треба имати у виду да је Закључком Владе РС број:04/1-012-2-351/11 од 03.03.2011.године, дефинисано да накнада члановима надзорних и управних одбора не може прећи износ од 500,00 КМ. Уколико се прихвати овакав приједлог Банке, инструкција је гласати „за“, у супротном гласати „против“.

ПРЕФ Републике Српске а.д. Бања Лука гласао је „ЗА“, јер је Одлука у складу са закључком Владе Републике Српске који се односи на накнаде чланова одбора јавних предузећа, као и са финансијским могућностима Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.

Након гласања предсједник Скупштине акционара констатовао да је Одлука о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње усвојена, јер су „ЗА“ гласали акционари и њихови представници са 80,002319 % капитала односно 4.250.220 акцијом. „УЗДРЖАН“ или „ПРОТИВ“ није гласао нико.

Саставни дио овог Записника је Одлуке о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње. (број:979/26 од 28.04.2026.године).

Сједница је завршена у 13:15 часова.

Саставни дио овог записника је:

1. Пуномоћ за Александру Бањак, представника Фонда за реституцију РС ад Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка РС а.д. Бања Лука (број 08/2-109-166/08 од 24.04.2026.год.).
2. Писано гласање ПРЕФ А.Д. Бања Лука (број 01-98/26 од 21.04.2026.год.).
3. Пријава присуства акционара (број:969/26 од 28.04.2026.год.).
4. Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара на 26. редовној сједници Скупштине акционара (број:969-1/26 од 28.04.2026.год.).
5. Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара са 26. редовне сједнице Скупштине акционара (број:969-2/26 од 28.04.2026.год.).

II

1. Извјештај Комисије за гласање о гласању за усвајање Извјештаја Комисије за гласање (број:970/26 од 28.04.2026.год.).
2. Извјештај Комисије за гласање о гласању за дневни ред (број:970-1/26 од 28.04.2026.год.).
3. Извјештај Комисије за гласање о гласању за усвајање Записника са 17. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 15.01.2026.године (број: 970-2/26 од 28.04.2026.год.).
4. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 970-3/26 од 28.04.2026.год.).
5. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 970-4/26 од 28.04.2026.год.).
6. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2025.годину (број: 970-5/26 од 28.04.2026.год.).
7. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 970-6/26 од 28.04.2026.год.).
8. Извјештај Комисије за гласање о гласању за Одлуку о усвајању Извјештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 970-7/26 од 28.04.2026.год.).
9. Извјештај Комисије за гласање о гласању за доношење Одлуке о расподјели остварене добити Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 970-8/26 од 28.04.2026.год.).
10. Извјештај Комисије за гласање о гласању за доношење Одлуке о разрешењу досадашњих чланова привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 970-9/26 од 28.04.2026.год.).
11. Извјештај Комисије за гласање о гласању за доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 970-10/26 од 28.04.2026.год.).
12. Извјештај Комисије за гласање о гласању за доношење Одлуке о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 970-11/26 од 28.04.2026.год.).

III

ОДЛУКЕ КОЈЕ СУ ДОНЕСЕНЕ НА 26. РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА Ј.П. „ВОДОВОД“ А.Д. ТРЕБИЊЕ

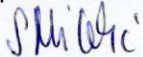
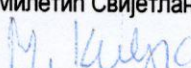
1. Одлука о усвајању Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број:971/26 од 28.04.2026.год.).
2. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 972/26 од 28.04.2026.год.).
3. Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2025.годину, (број: 973/26 од 28.04.2026.год.год.).
4. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње од за 2025. годину (број: 974/26 од 28.04.2026.год.).
5. Одлука о усвајању Извјештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 975/26 од 28.04.2026.год.).

6. Одлука о расподјели остварене добити Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње за 2025.годину (број: 976/26 од 28.04.2026.год.).
7. Одлука о разрјешењу досадашњих чланова привременог Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 977/26 од 28.04.2026.год.).
8. Одлука о именовану чланова Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 978/26 од 28.04.2026.год.).
9. Одлука о утврђивању висине и начина исплате накнаде за рад члановима Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (број: 979/26 од 28.04.2026.год.).

Записничар


Адријана Зердо

Овјеривачи записника

1. 
Милетић Свијетлана
2. 
Мара Куљић

Предсједник
Скупштине акционара


Зоран Миленић

