

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Образац И-ЗДР

Извјештај на дан: 30.06.2026.године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: „Водовод“ а.д. Бањалука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: VDBL-R-A, 01-03-RE-2056/05 од 22.07.2005

Адреса: Марије Бурсаћ бр.4

Град: Бања Лука

Држава: Босна и Херцеговина, Република Српска

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 051/498-950, 051/212-380

E-mail: info@vodovod-bl.com

Web site: www.vodovod-bl.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Окружни привредни суд Бања Лука

Број уписа у суд: 057-0-Рег-13-001781

Датум уписа у суд: 12.09.2013. год.

Број регистарског улошка:

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: VDBL

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

Из члана 7. Правилника

Дана 30.06.2026. године одржана је 26. редовна сједница Скупштине акционара привредног друштва „Водовод“ а.д. Бања Лука (даље: Друштво), на којој су донесене сљедеће одлуке:

1. Одлука о именовану радних тијела;
2. Одлука о усвајању Финансијских извјештаја Друштва за 2025. годину;
3. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2025. годину;
4. Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2025. годину;
5. Одлука о покрићу губитка Друштва;
6. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2025. годину;
7. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2025. годину.

Мјесто: Бања Лука

Датум: 30.06.2026. године

Потпис одговорног лица емитента: Директорг Радован Мајкић, дипл. инж. машинства



„ВОДОВОД“ а.д. Бањалука
-Скупштина акционара-
Број: 04-6414/1-26
Дана: 30.06.2026. године

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, 17/23 и 45/25) и члана 21. Пословника о раду Скупштине – пречишћени текст (број 04-МБ-3890/1-12 од 31.07.2012. године), председник Скупштине акционара „Водовод“ а.д. Бања Лука (даље: Друштво), доноси сљедећу:

О Д Л У К У

О именовану радних тијела 26. годишње Скупштине акционара

Члан 1.

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Дејан Марић, председник комисије
2. Ивана Шобота, члан
3. Марина Пентек, члан

Задатак комисије за гласање је сљедећи:

- 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 Сања Мајсторовић испред Друштва.

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:

- Радован Мајкић, и
- Дејан Марић

Овјеривачи записника из члана 3. 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 евидентирани све одлуке донесене на Скупштини, потврђујући то својим потписом.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ана Кукавица, дипл.економиста

“ВОДОВОД” а.д. Бања Лука
-Скупштина акционара-
Број: 04-6414/2-26
Дана: 30.06.2026. године

На основу члана 281. тачка г.) Закона о привредним друштвима („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 28. тачка 4. Статута „Водовод“ а.д. Бања Лука-пречишћени текст (број 04-БМС-6550/4-23, од 28.06.2023. године), а по прибављеном мишљењу Одбора за ревизију и Надзорног одбора Друштва, Скупштина акционара “Водовод” а.д. Бањалука (даље: Друштво) на 26. годишњој сједници одржаној дана 30.06.2026. године, обичном већином гласова акционара донијела је:

О Д Л У К У
О усвајању финансијских извјештаја Друштва за 2025. годину

I

Усвајају се финансијски извјештаји Друштва за 2025. годину.

II

Саставни дио ове одлуке су Извјештаји из претходне тачке.

III

За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за финансијске послове Друштва.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ана Кукавица, дипл.економиста

“ВОДОВОД” а.д. Бања Лука
-Скупштина акционара-
Број:04-6414/3-26
Дана: 30.06.2026. године

На основу члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 28. Статута „Водовод“ а.д. Бања Лука-пречишћени текст (број 04-БМС-6550/4-23, од 28.06.2023. године), а по прибављеном мишљењу Одбора за ревизију и Надзорног одбора Друштва, Скупштина акционара “Водовод” а.д. Бањалука (даље: Друштво) на 26. годишњој сједници одржаној дана 30.06.2026. године, обичном већином гласова акционара, донијела је:

О Д Л У К У

О усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2025. годину.

II

Саставни дио ове одлуке чини Извјештај из тачке I ове одлуке.

III

За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за финансијске послове Друштва.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Ана Кукавица, дип.економиста



“ВОДОВОД” а.д. Бања Лука
-Скупштина акционара-
Број:04-6414/4-26
Дана: 30.06.2026. године

На основу члана 281. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 28.тачка 4) Статута „Водовод“ а.д. Бања Лука-пречишћени текст (број 04-БМС-6550/4-23, од 28.06.2023. године), а по прибављеном мишљењу Одбора за ревизију и Надзорног одбора Друштва, Скупштина акционара “Водовод” а.д. Бањалука (даље: Друштво), на 26. годишњој сједници одржаној дана 30.06.2026. године, обичном већином гласова акционара донијела је:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2025. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Извјештај из претходне тачке.

III

За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за финансијске послове Друштва.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ана Кукавица, дипл.економиста



“ВОДОВОД” а.д. Бања Лука
-Скупштина акционара-
Број: 04-6414/5-26
Дана: 30.06.2026. године

На основу члана 5, тачка з) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04, 78/11 и 1/26), члана 28, тачка 5), као и члана 102. Статута „Водовод“ а.д. Бања Лука (број 04-БМС-6550/4-23 од 28.06.2023. године), а по прибављеном мишљењу Надзорног одбора Друштва, Скупштина акционара „Водовод“ а.д. Бања Лука (даље: Друштво) на својој 26. годишњој сједници одржаној дана 30.06.2026. године, обичном већином гласова, донијела је сљедећу:

ОДЛУКУ
О покрићу губитка „Водовод“ а.д. Бања Лука

I

Укупан остварени губитак „Водовод“ а.д. Бања Лука за 2025. годину износи **4.527.391,88 КМ.**

II

Покриће оствареног губитка из тачке I ове одлуке у цјелокупном износу од 4.527.391,88 КМ извршиће се на сљедећи начин:

- 1.042.549,04 КМ на терет акумулиране добити ранијих година;
- 3.484.842,84 КМ на терет статутарних резерви Друштва.

III

За реализацију ове одлуке задужује се Управа Друштва.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ана Кукавица, дипл.економиста

“ВОДОВОД” а.д. Бања Лука
-Скупштина акционара-
Број: 04-6414/6-26
Дана: 30.06.2026. године

На основу члана 28. Статута „Водовод“ а.д. Бања Лука-пречишћени текст (број 04-БМС-6550/4-23, од 28.06.2023. године), Скупштина акционара “Водовод” а.д. Бањалука (даље: Друштво) на 26. годишњој сједници одржаној дана 30.06.2026. године, обичном већином гласова акционара, донијела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора “Водовод” а.д. Бањалука за 2025. годину.

II

Саставни дио ове одлуке чини Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2025. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ана Кукавица, дипл.економиста

“ВОДОВОД” а.д. Бања Лука
-Скупштина акционара-
Број: 04-6414/7-26
Дана: 30.06.2026. године

На основу члана 28. Статута „Водовод“ а.д. Бања Лука-пречишћени текст (број 04-БМС-6550/4-23, од 28.06.2023. године), Скупштина акционара “Водовод” а.д. Бањалука (даље: Друштво) на својој 26. годишњој сједници одржаној дана 30.06.2026. године, обичном већином гласова акционара, донијела је сљедећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Друштва за 2025. годину.

II

Саставни дио ове одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2025. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ана Кукавица, дипл.економиста