

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 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com
Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
Рег. уложак број 3-19 код Округног привредног суда у Бијељини

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

ИЗВОД

ИЗ ЗАПИСНИКА СА 6. (ШЕСТЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
одржане у Бијељини 20. априла 2021. године у управној згради Друштва
са почетком у 12:00 часова

6. ванредна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина одржава се на захтјев представника већинског акционара Града Бијељина са власништвом од 65,03 % од укупног броја акција.

Испред акцијског капитала на 20. сједници Скупштине акционара присутни су:

1. **Љубиша Петровић** из Бијељине, градоначелник Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина са укупно 6.509.288 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. **Брано Солаковић**, мањински акционар са укупно 2.765 акција (0,03 % од укупног броја акција – гласова).
3. **Нинослав Спасојевић**, мањински акционар са укупно 877 акција (0,01 % од укупног броја акција – гласова).
4. Испред Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука са укупно 1.000.959 акција – гласова (10% од укупног броја акција – гласова), нико није био присутан на сједници али се писаним актом број: 01-130/21, од 16. априла 2021. године, о свим тачкама дневног реда, изјаснио директор Милош Грујић и наведени акт чини саставни дио овог записника.
5. Испред Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина са укупно 834.770 акција – гласова или 8,34% од укупног броја акција – гласова, нико није био присутан на самој сједници. О свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснио извршни директор Стеван Радић у форми писаног изјашњења број 375/2021 од 14. априла 2021. године који чини саставни дио овог записника.
6. Испред Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука са 500.479 акција – гласова или 5,00% од укупног броја акција, нико није био присутан на самој сједници. У име и за рачун Фонда за реституцију, на основу члана 8. Закона о Инвестиционо - развојној банци Републике Српске (Сл.гл. РС број 56/06 и 28/13), члана 6. Закона о Фонду за реституцију Републике Српске (Сл.гл. РС број: 56/06 и 39/13), члана 12. Статута Фонда за реституцију а.д. Бања Лука о свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснила **Инвестиционо - развојна банка Републике Српске** и то в.д. директора Дражен Врховац актом број: 08/2-90-110/07 од 14. априла 2021. године који чини саставни дио овог записника.

Испред А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина присутни:

1. **Предраг Перковић**, директор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
2. **Милан Панић**, в.д. извршни директор Економско – правног сектора;
3. **Ивана Станишић**, извршни директор Техничког сектора;
4. **Мирослав Шкорић**, предсједник Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
5. **Кристина Миливојевић**, предсједник Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
6. **Слађана Митровић**, предсједник Верификационе комисије – комисије за гласање;
7. **Славица Вујковић**, члан Верификационе комисије – комисије за гласање;
8. **Горан Мартић**, члан Верификационе комисије – комисије за гласање;
9. **Сандра Будак**, предсједник синдикалне организације;
10. **Маја Милетић**, руководилац Службе за правне и кадровске и опште послове;
11. **Душко Ристић**, записничар.

Остали присутни:

1. **Миодраг Бешлић**, савјетник градоначелника Града Бијељина

Сједницу је отворио замјеник предсједника скупштине, господин Брано Солаковић. Након што је предсједавајући Скупштине упознао присутне да је Одлука о сазивању 6. ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, која је донесена на захтјев представника већинског акционара, градоначелника Града Бијељина, господина Љубише Петровића, уредно и благовремено објављена у дневним листовима, интернет страници бањалучке берзе и овог Друштва и да су се: директор Друштва за управљање пензијским резервним фондом А.Д. Бања Лука, Милош Грујић, извршни директор Друштва за управљањем инвестиционим фондовима „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, Стеван Радић и в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске, Дражен Врховац, у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске, писменим путем изјаснили о тачкама дневног реда, Скупштина акционара је **једногласно усвојила предложени дневни ред.**

А.Д. -1) Избор радних тијела Скупштине акционара и то:

- Избор Верификационе комисије – комисије за гласање;
- Избор записничара и
- Избор два овјеривача записника;

Љубиша Петровић, представник акцијског капитала Града Бијељина, сугерисао је да у преамбулу предложене одлуке, као основ за доношење одлуке дода и члан 279. Закона о привредним друштвима.

За предсједника Верификационе комисије – комисије за гласање, **једногласно је изабрана** Слађана Митровић, за чланове верификационе комисије **једногласно су изабрани** Славица Вујковић и Горан Мартић, за записничара је **једногласно изабран** Душко Ристић, а за овјериваче записника су **једногласно изабрани** Брано Солаковић и Нинослав Спасојевић.

Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић, извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-2) Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара

Након извршене верификације мандата и утврђене чињенице да сједници Скупштине акционара присуствују представници акционара са уредно овјереним овлашћењима – пуномоћима које су саставни дио овог записника као и констатације Верификационе комисије да Законом тражени кворум постоји, Верификациона комисија је утврдила да се 6. ванредна сједница Скупштине може одржати и својим писаним извјештајем констатовала присуство сљедећих акционара, а како слиједи:

1. **Љубиша Петровић из Бијељине**, градоначелник Града Бијељина заступник акцијског капитала Града Бијељина са укупно 6.509.288 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. **Брано Солаковић**, мањински акционар са укупно 2.765 акција (0,03 % од укупног броја акција – гласова).
3. **Нинослав Спасојевић из Бијељине**, мањински акционар са укупно 877 акција - гласова или 0,01% од укупног броја акција-гласова.
4. Испред **Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука** са укупно 1.000.959 акција – гласова (10% од укупног броја акција – гласова), нико није био присутан на сједници али се писаним актом број: 01-130/21, од 16. априла 2021. године, о свим тачкама дневног реда, изјаснио директор **Милош Грујић** и наведени акт чини саставни дио овог записника.
5. Испред **Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина** са укупно 834.770 акција – гласова или 8,34% од укупног броја акција – гласова, нико није био присутан на самој сједници. О свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснила извршни директор **Стеван Радић** у форми писаног изјашњења број 375/2021 од 14. априла 2021. године који чини саставни дио овог записника.
6. Испред **Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука** са 500.479 акција – гласова или 5,00% од укупног броја акција, нико није био присутан на самој сједници. У име и за рачун Фонда за реституцију, на основу члана 8. Закона о Инвестиционо - развојној банци Републике Српске (Сл.гл. РС број 56/06 и 28/13), члана 6. Закона о Фонду за реституцију Републике Српске (Сл.гл. РС број: 56/06 и 39/13), члана 12. Статута Фонда за реституцију а.д. Бања Лука о свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснила **Инвестиционо - развојна банка републике Српске** и то в.д. директора **Дражен Врховац** актом број: 08/2-90-110/07 од 14. арила 2021. године који чини саставни дио овог записника.

Комисија за верификацију мандата присутних акционара – Комисија за гласање (у даљем тексту: Комисија за гласање) констатовала је да након бројања гласова свих

присутних акционара и након увида у писано гласање Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Инвест нова“ а.д. Бијељина, Пензијског резервног фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука да на 6. ванредној Скупштини акционара присуствују заступници акционара са укупно **8.849.138** акција - гласова или **88,41%** акција - гласова и нема спорних мандата па Скупштина може пуноважно одлучивати.

Није било дискусије по овој тачки и приступило се гласању. Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директор Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Скупштина акционара је **једногласно донијела**

ОДЛУКУ

о усвајању извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара (Комисије за гласање)

Усвојена одлука и извештај чине саставни дио овог записника.

А.Д. -3) Разматрање и доношење Одлуке о именовању предсједника Скупштине акционара АД „Водовод и канализација“ Бијељина;

На приједлог мањинског акционара, господина Брана Солаковића да се за предсједника Скупштине акционара именује господин Љубиша Петровић, Скупштина акционара без дискусије **једногласно** је, са 100% гласова присутних и представљених акционара донијела

ОДЛУКУ

о именовању предсједника Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

Донесена одлука чини саставни дио овог записника.

Након доношења претходне одлуке, предсједавање сједнице је преузео именовани предсједник Скупштине акционара, господин Љубиша Петровић и приступило се разматрању преосталих тачака дневног реда.

А.Д. -4) Разматрање и доношење Одлуке о изради Извјештаја о налазима чињеничног стања о анализи финансијских извјештаја АД „Водовод и канализација“ Бијељина;

Представник акцијског капитала Града Бијељина је образложио разлоге за доношење ове одлуке рекавши да је циљ да се са аспекта ревизионог погледа сагледају

финансијски токови и пословање А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, те да сагледају све финансијске потешкоће са којима се Друштво сусреће.

Није било дискусије.

Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић, извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милоша Грујића, заступника Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука, писано гласање Стевана Радића, извршног директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, писано гласање в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и писано гласање Дражена Врховца у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

о изради Извјештаја о налазима чињеничног стања о анализи финансијских извјештаја АД „Водовод и канализација“ Бијељина

Донесена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-5) Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора АД „Водовод и канализација“ Бијељина;

Након сугестије господина Љубише Петровића да се у преамбули предложене одлуке дода да се одлука доноси и на основу члана 318. став (1) и став (2), тачка а) Закона о привредним друштвима и одредбу члана 69. став 1. тачка 3. Статута Друштва, приступило се гласању писаним путем.

Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић, извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директор Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милоша Грујића, заступника Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука, писано гласање Стевана Радића, извршног директора

„Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, писано гласање в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и писано гласање Дражена Врховца у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

о разрјешењу члана Надзорног одбора АД „Водовод и канализација“ Бијељина

Донесена одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора, Тање Трифковић, чини саставни дио овог записника.

А.Д.-6) Разматрање и доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора АД „Водовод и канализација“ Бијељина, у својству вршиоца дужности;

Након сугестије господина Љубише Петровића да се у преамбулу предложене одлуке дода да се одлука доноси и на основу члана 281. и 284. став (1) Закона о привредним Друштвима, те код позивања на члан 5. Закона о јавним предузећима да се дода „у вези са одредбом члана 1. став (2)“ Закона о јавним предузећима, и приједлога да се за члана Надзорног одбора у својству вршиоца дужности испред акцијског капитала Града Бијељина, именује господин Драгомир Попадић, приступило се гласању писаним путем.

Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић, извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директор Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милоша Грујића, заступника Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука, писано гласање Стевана Радића, извршног директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, писано гласање в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и писано гласање Дражена Врховца у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

о именовању члана Надзорног одбора АД „Водовод и канализација“ Бијељина у својству вршиоца дужности

Донесена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-7) Разматрање приједлога и усвајање 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;

Није било дискусије, приступило се гласању.

Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић, извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директор Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милоша Грујића, заступника Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука, писано гласање Стевана Радића, извршног директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, писано гласање в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и писано гласање Дражена Врховца у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

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

Усвојена одлука са чини саставни дио овог записника.

А.Д.-8) Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акционарског капитала Града Бијељина;

Није било дискусије, приступило се гласању.

Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић, извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директор Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милоша Грујића, заступника Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука, писано гласање Стевана Радића, извршног директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, писано гласање в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и писано гласање Дражена Врховца у име и за рачун Фонда за

реституцију Републике Српске са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је једногласно донијела

ОДЛУКУ

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акционарског капитала Града Бијељина

Донесена одлука са чини саставни дио овог записника.

А.Д.-9) Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина;

За чланове комисије господин Љубиша Петровић је предложио сљедећа лица: Огњен Рашевић, Радиша Петровић, Богдан Тадић, испред Града Бијељина и Василије Мићић и Нинослав Спасојевића као чланови комисије испред А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

Није било дискусије и приступило се гласању

Записнички се констатује да је Милош Грујић заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић, извршни директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је в.д. директор Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милоша Грујића, заступника Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука, писано гласање Стевана Радића, извршног директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, писано гласање в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и писано гласање Дражена Врховца у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је једногласно донијела

ОДЛУКУ

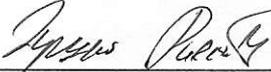
о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина;

Донесена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д. -10) Текућа питања

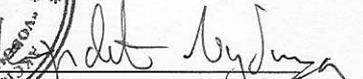
С обзиром на то да по овој тачки дневног реда није било дискутаната, сједница Скупштине акционара је завршена у 12 часова и 22 минута.

ЗАПИСНИЧАР

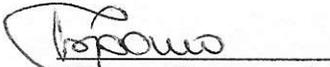

Душко Ристић



**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**


Љубиша Петровић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА


Брано Солаковић


Нинослав Спасојевић

			
А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина			
А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
Примљено:		28.04.2021.	
Орг. јед.	Број	Прилог	Потпис
	919	21	