

ZAPISNIK

sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara KP., Vodovod " AD Srbac održane u sali br.2 zgrade Opštine Srbac dana 26.05.2026. godine sa početkom u 12 časova.

Ispred akcijskog kapitala na XXII redovnoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su:

1.Mladen Dragosavljević, Načelnik Opštine, zastupnik akcijskog kapitala Opštine Srbac sa ukupno 473.796 akcija-glasova (65% od ukupnog broja glasova-akcija),

2.Zoran Malešević, manjinski akcionar sa ukupno 5.808 akcija-glasova (0,80% od ukupnog broja glasova-akcija).

Ispred KP „ Vodovod “ AD Srbac prisutni:

- 1. Dražen Stojković**, direktor KP „ Vodovod “ AD Srbac,
- 2. Živko Todorović**, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
- 3. Dejan Andrić**, rukovodilac opšte-pravnog sektora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
- 4. Jordan Kvalja**, rukovodilac sektora za odnose sa javnošću,
- 5. Svjetlana Jovičić**,
- 6. Jelena Knežević**,
- 7. Nebojša Vujić**.

Predsjednik Skupštine akcionara, Zoran Malešević je pozdravio sve prisutne, te je u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima i članom 21. Poslovnika o radu Skupštine akcionara KP „ Vodovod “ AD Srbac, donio:

ODLUKU o izboru radnih tjela

I

U Komisiju za glasanje biraju se:

1. Svjetlana Jovičić, predsjednik Komisije,
2. Jelena Knežević, član,
3. Nebojša Vujić, član.

II

Za zapisničara imenuje se: Dejan Andrić

III

Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Mladjan Dragosavljević,
2. Zoran Malešević.

Komisija za glasanje, nakon izvršenog uvida u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-7982/26, dosije: 06-34/07, od 19.05.2026.godine koji sadrži oznaku akcija emitenta KP, „Vodovod“ AD Srbac, kao i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija Društva sa stanjem na dan 16.05.2026.godine, konstatovala je sljedeće činjenice:

- ukupan broj akcionara Društva sa pravom glasa: 48
- ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa na ovoj Skupštini: 728.900
- ukupan broj akcija (glasova) potreban za kvorum na ovoj Skupštini: 364.451 ili 50 % + 1 glas od ukupnog broja glasova.

Prisutno, odnosno predstavljeno akcionara sa ukupno 588.939 glasova ili 80,80 % od ukupnog broja glasova, i to:

1.Opština Srbac, raspolaže sa 473.796 akcija sa pravom glasa (65 % učešća u akcijama sa pravom glasa) koju zastupa Načelnik Opštine Mladjan Dragosavljević,

2.Zoran Malešević, iz Srpcu, manjinski akcionar sa 5.808 akcija sa pravom glasa (0,80 % učešća u akcijama sa pravom glasa),

3.Dana 20.05.2026.godine, zaprimljeno je pisano glasanje Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, koja je na osnovu člana 8. Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, člana 6. Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka i člana 12 Statuta Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka i članova 203, 266. i 283. Zakona o privrednim društvima, u ime i za račun **Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka** sa ukupno 36.445 akcija sa pravom glasa (5% učešća u akcijama sa pravom glasa), glasala po navedenim tačkama dnevnog reda.

4.Dana 20.05.2026.godine, zaprimljeno je pisano glasanje **PREF-a a.d. Banja Luka** sa ukupno 72.890 akcija sa pravom glasa (10% učešća u akcijama sa pravom glasa), koji su pisanim putem glasali po navedenim tačkama dnevnog reda.

Komisija za glasanje je konstatovala da XXII redovna Skupština akcionara u cijelosti ispunjava uslove za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, o čemu obavještava prisutne akcionare, odnosno njihove predstavnike.

U rubriku za potpis u Izvještaju o prisutnosti akcionara, svaki akcionar lično i zastupnik akcionara stavio je svoj potpis i isti se prilaže uz ovaj zapisnik.

Zapisniku se prilažu dokazi o sazivanju XXII redovne sjednice Skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XXII (dvadeset druge) redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac br. 681/26 od 20.04.2026.godine, koja je objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 24.04.2026.godine, kao i na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Zatim je predsjednik Skupštine pročitao predloženi dnevni red za ovu Skupštinu, uz napomenu da je već donio odluku o izboru radnih tijela:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- 1.1. Komisije za glasanje,
- 1.2. Zapisničara,
- 1.3. Dva ovjerivača zapisnika,

2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXI (dvadeset prve) redovne sjednice Skupštine akcionara,

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu,

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu,

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2025.godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu,

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2026.godinu,

10. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac,

11. Donošenje odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac,

12. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srbac,

13. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srbac,

14. Donošenje odluke o imenovanju komisije za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srbac,

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

A.D.-2.) Nije bilo primjedbi na sadržaj zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara, pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je zapisnik sačinjen na propisan način i vidljivo je kakav je bio tok sjednice. Napomenuo da je potrebno da se, u roku od 20 dana, Društvu za upravljanje PREF-om učini dostupnim zapisnik sa ove sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara

A.D.-3) Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Dražen Stojković, direktor Društva, rekavši da je preduzeće u 2025.-oj godini pozitivno poslovalo, ukupni prihodi su za 7%, a rashodi za 6% veći u odnosu na plan, dok se ukupne obaveze i ukupna potraživanja smanjuju iz godine u godinu. Naplata je na nivou 100%, gubici iznose 43% i nije bilo restrikcija u snabdijevanju građana vodom.

Mladan Dragosavljević, Načelnik opštine, se nadovezao rekavši da je evidentna stabilnost u poslovanju preduzeća i da ne vidi razlog da tako ne bude i u 2026.-oj godini.

Drugih diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je društvo u posmatranom periodu poslovalo pozitivno.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao je „ZA“.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju KP „ Vodovod “ AD Srbac
za period 01.01.-31.12.2025.godine

A.D.-4.) Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN“, jer je već nekoliko godina uzastopno iskazano mišljenje nezavisnog revizora sa rezervom.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“ uz obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom po finansijskim izvještajima zbog identičnih nepravilnosti (evidencije potraživanja) već pet godina u kontinuitetu. U prethodnom period smo konstantno upućivali zahtjeve da se zaduže organi Društva da u saradnji sa nezavisnim revizorom otklone uočene nedostatke kako se isti ne bi ponavljali prilikom sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja, što se i zapisnički konstatovalo, ali to do danas nije urađeno. Kako organi Društva već pet godina ne čine ništa da bi otklonili nepravilnosti utvrđene revizijom finansijskih izvještaja, glasamo “uzdržan”, te ponovo tražimo da se skupštinskim zaključkom obavežu organi Društva da otklone uočene nedostatke.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 81,4% glasova “ZA” i 18,6% glasova “UZDRŽAN”, donijela

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja KP “Vodovod” AD Srbac za 2025.godinu

sa sljedećim iskazanim finansijskim pokazateljima:

1. UKUPAN PRIHOD	2.743.625 KM
2. UKUPNI RASHODI	2.727.311 KM
3. NETO DOBIT PRIJE OPREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	16.314 KM
4. POREZ NA DOBIT	14.154 KM
5. NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	2.160 KM
6. DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALORIZACIONIH REZERVI	23.733 KM
UKUPNA DOBIT:	25.893 KM

Finansijski izvještaji zajedno sa obrascima Bilans stanja, Bilans uspjeha, Napomenama uz finansijske izvještaje, čine sastavni dio ove odluke.

A.D.-5.) Nije bilo diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, pristupilo se glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ jer je izvještaj sačinjen na propisan način, mišljenje nezavisnog revizora je jasno iskazano i obrazloženo.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu

A.D.-6.) Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je prijedlog odluke u skladu sa zakonskim propisima.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2025.godinu

Ostvarena dobit KP „Vodovod“ AD Srbac iskazana prema Godišnjem obračunu poslovanja za poslovnu 2025.godinu iznosi:

25.893 KM

Ostvarena dobit se raspoređuje na pokriće gubitka ranijih godina.

A.D.-7.) Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“, jer Nadzorni odbor treba da nadgleda rad Uprave, a iz revidiranih finansijskih izvještaja vidimo da Uprava nije uvažila mišljenje revizora i otklonila nedostatke koji su uočeni prilikom revizije za 2024.godinu.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“, uz obrazloženje: Iz Izvještaja je vidljivo da je Nadzorni odbor donosio brojne odluke o donacijama

(doduše u relativno malim pojedinačnim iznosima). Skrećemo pažnju da se donacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima mogu davati samo iz dobiti, i to nakon skupštinske odluke o njenoj raspodjeli, što se nije desilo. S tim u vezi, tražimo da se akcionarima daju detaljna obrazloženja o datim donacijama na samoj sjednici Skupštine akcionara, te da se dobijene informacije zapisnički konstatuju. S obzirom na finansijsko stanje u Društvu, tražimo da se u narednom period poslovanja prestane sa ovom praksom, te da se procedure i obim odobravanja sredstava za navedene namjene usklade sa odredbama Zakona o javnim preduzećima. Takođe, odredbama člana 24. Zakona o javnim preduzećima je propisano da Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa važećim zakonima. Imajući u vidu da Društvo u kontinuitetu dobija mišljenje sa "rezervom" po finansijskim izvještajima od strane eksterne revizije, jasno je da Nadzorni odbor nije adekvatno ispunio svu svoju obavezu. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, te cijeneći rezultate poslovanja sa druge strane, glasamo "uzdržan".

Pored toga, a u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske br. 04/1-012-2-4630/25 od 11.12.2025.godine i Obavještenjem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske br. 04.8/052-2142-7/25 od 28.01.2026.godine, neophodno je da se skupštinskim zaključkom zaduži Nadzorni odbor Društva da:

- Ukoliko to već nije učinjeno, izvrši usklađivanje djelatnosti sa pozitivnim propisima;
- Ukoliko postoje članovi organa Društva koji nisu imenovani u skladu sa propisanim procedurama (putem konkursa, već na v.d. mandat), hitno provedu zakonsku proceduru u cilju imenovanja članova u skladu sa propisanim procedurama;
- Ukoliko to nije urađeno, obezbijedi da Društvo APIF-u i Banjalučkoj Berzi dostavi i objavi finansijske podatke (finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i revizorske izvještaje) u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, nakon što se upoznao sa pisanim glasanjem, je izjavio kako je često prisustvovao sjednicama Nadzornog odbora i da je rad ovog organa ozbiljan. Nadzorni odbor je sastavljen od ljudi koji su godinama bili na rukovodećim funkcijama koji svojim znanjem i iskustvom doprinose uspješnom radu istog.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 81,4% glasova "ZA" i 18,6% glasova "UZDRŽAN", donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2025.godinu

A.D.-8.) Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ PROTIV“, jer je i ove godine nezavisni revizor iskazao mišljenje sa

rezervom. Od početka 2025.godine ovaj organ je održao svega dvije sjednice, i to obe u 2026.godini.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „PROTIV”, uz obrazloženje: Iz predmetnog Izvještaja vidljivo da je Odbor za reviziju u poslovnoj 2025.godini, održao samo dvije sjednice, i to: u martu i aprilu 2026.godine. Izvještaj o radu sadrži: specifikaciju održanih sjednica, specifikaciju donesenih odluka, zaključaka i dr. Imajući u vidu da je Odbor za reviziju održao samo dvije sjednice, da Izvještaj ne sadrži posebne izvještaje u skladu sa članom 26. Zakona o javnim preduzećima, te da je nezavisni revizor izrazio “mišljenje sa rezervom” po istoj stvari pet godina u kontinuitetu, glasamo “protiv”.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PRAF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 81,4% glasova “ZA” i 18,6% glasova “PROTIV”, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2025.godinu

A.D.-9.) Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda bio Dražen Stojković, direktor Društva, rekavši da je Planom predviđeno povećanje cijene usluga, planirana je i rekordna isporuka vode, smanjenje gubitaka za 1%, 1.000 intervencija, 750 zamjena vodomjera, te kapitalna ulaganja dijelom iz sredstava preduzeća a dijelom iz drugih izvora. Takođe je planirano da ukupne obaveze na kraju godine budu ispod 1 miliona, a ukupna potraživanja ispod 1,3 miliona KM.

Načelnik opštine, Mladan Dragosavljević rekao kako je ubijeden da će plan biti i prebačen.

Drugi diskutanta po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PRAF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je planom predviđeno pozitivno poslovanje.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, uz napomenu da Plan ne sadrži projektovani bilans stanja i novčanih tokova, što bi bilo cjelishodno zbog planiranja likvidnosti Društva, te da se navedeno ispravi u narednom periodu. Takođe skrenuo pažnju da je Plan poslovanja za 2026.godinu upućen na razmatranje Skupštini akcionara zakazanog za 26.05.2026.godine, iako je sačinjen u decembru 2025.godine. Stava je da je potpuno neprihvatljivo da se planovi za tekuću godinu razmatraju na isteku polovine godine na koju se odnose, što u kombinaciji sa aktiviranjem procesa javnih nabavki onemogućava značajan dio aktivnosti koje se planiraju, jer Društvo praktično nema dokument na osnovu kojeg može pokrenuti procedure nabavki, investiranja i sl. Ovde takođe treba imati u vidu i stav Glavne

službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske iskazan u Izvještaju revizije učinka "Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima" br. RU 006-19.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova "ZA", donijela

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2026.godinu

A.D.-10) Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova "ZA", donijela

ODLUKU

o razrješenju Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac

Razrješava se Nadzorni odbor KP „Vodovod“ AD Srbac u sastavu: Živko Mikulić, Drago Jovičić i Dragan Gužvić zbog isteka mandata zaključno sa 28.aprilom 2026.godine.

A.D.-11) Na sjednici je formulisan prijedlog za sastav privremenog Nadzornog odbora koga čine: Živko Mikulić, Drago Jovičić i Dragan Gužvić, odnosno kandidati koji su bili u sastavu prethodnog Nadzornog odbora.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ kandidate predložene na samoj sjednici, ukoliko ispunjavaju uslove.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ uz uslov obrazložen na sljedeći način: Sa sajta Društva preuzeli smo prijedlog odluke po ovoj tački dnevnog reda, bez konkretnih personalnih rješenja, kojim se predlaže imenovanje privremenog Nadzornog odbora koji će obavljati funkciju do okončanja postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora, odnosno donošenja odluke o imenovanju Nadzornog odbora od strane Skupštine akcionara. S tim u vezi, preporuka je da se privremeni Nadzorni odbor imenuje na samoj sjednici Skupštine akcionara na način da se u isti imenuju 2 člana ispred akcijskog

kapitala opštine Srbac i 1 član iz reda manjinskih akcionara, koji svojim stručnim znanjem i integritetom mogu najbolje doprinijeti radu ovog organa. Ukoliko se prihvati ovakav prijedlog, glasamo “za”, a u suprotnom glasamo “protiv”.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova “ZA”, donijela

ODLUKU

o imenovanju privremenog Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac

Imenuju se članovi privremenog Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac u svojstvu vršilaca dužnosti na period do 2 (dva) mjeseca počev od 29.aprila 2026.godine, najkasnije do sprovođenja postupka izbora 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srbac putem javnog konkursa, u sastavu:

- | | |
|-----------------|--|
| 1.ŽIVKO MIKULIĆ | ispred akcijskog kapitala opštine Srbac, |
| 2.DRAGO JOVIČIĆ | ispred akcijskog kapitala opštine Srbac, |
| 3.DRAGAN GUŽVIĆ | ispred manjinskih akcionara. |

A.D.-12) Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ uz uslov da se iz posebnih uslova briše mogućnost izbora kandidata sa srednjom stručnom spremom, kao i da se kao uslov doda da kandidat mora imati visoku ili višu stručnu spremu pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera. U suprotnom glasanju „protiv“.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ uz obrazloženje: Naš stav je da se u Nadzorni odbor ne trebaju imenovati lica sa srednjom stručnom spremom, a takođe smatramo da se trebaju utvrditi smjerovi obrazovanja za VS i VSS kandidate. S tim u vezi, tražimo da se u članu 2. prijedloga odluke u segmentu “posebni uslovi”, izbriše tekst koji glasi “srednja stručna sprema i 10 godina radnog iskustva u stečenoj stručnoj spremi”, a da se za VS i VSS spremu, pored iskustva dodaju i usmjerenja obrazovanja na način da kandidati treba da imaju VS i VSS pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera. Ukoliko se usvoji tražena izmjena prijedloga odluke glasamo “za”, u suprotnom “protiv”.

Skupština akcionara je na samoj sjednici uvažila prijedloge iz pisanog glasanja, te je u odluci iz posebnih uslova brisano: “srednja stručna sprema i 10 godina radnog iskustva u stečenoj stručnoj spremi”, te su za kandidate sa VS i VSS utvrđeni smjerovi: pravni, ekonomski ili tehnički.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova "ZA", donijela

ODLUKU

o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 2 člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srbac

A.D.-13) Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, uz uslov da se iz posebnih uslova briše mogućnost izbora kandidata sa srednjom stručnom spremom, kao i da se kao uslov doda da kandidat mora imati visoku ili višu stručnu spremu pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera. U suprotnom glasaju „protiv“.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ uz obrazloženje: s obzirom na to da je ova tačka dnevnog reda u uzočno – posljedičnoj vezi sa prethodnom, ukoliko su u prethodnoj tački dnevnog reda usvojene tražene izmjene, neophodno je prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa izmijeniti i uskladiti sa navedenim kriterijumima, te kao takvu dati akcionarima na usvajanje. Ukoliko se tražene izmjene isprave glasamao "za", u suprotnom "protiv".

Skupština akcionara je izmijenila posebne uslove u skladu sa odlukom iz prethodne tačke dnevnog reda, te je nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara sa 100% glasova "ZA", donijela

ODLUKU

o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srbac

A.D.-14) Na sjednici je formulisan prijedlog da Komisiju za provođenje javnog konkursa čine: Maja Đukić, Dejan Bogosavac i Nenad Bilanović ispred opštine Srbac, te Dejan Andrić i Živko Todorović ispred KP „Vodovod“ AD Srbac.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ kandidate predložene na samoj sjednici.

Zapisnički se konstatuje da je Nedeljko Ćorić, v.d. direktora IRB-a Republike Srpske, u ime i za račun Fonda za restituciju RS, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao "PROTIV" uz

obrazloženje: U prijedlogu odluke se ne navode konkretna personalna rješenja a istovremeno su utvrđeni iznosi naknada članovima Komisije u iznosu od po 60 KM po članu. Smatramo da Komisiji ne treba biti isplaćena naknada za rad, obzirom da je riječ o komisiji koja kandiduje članove Nadzornog odbora ispred jednog od akcionara, čime se interesi jednog od akcionara stavljaju u povlašćen položaj, te traži da se utvrđena novčana naknada izbacila iz prijedloga odluke. S tim u vezi, ukoliko na sjednici bude predložen kompletan personalni sastav te izmijenjen prijedlog odluke vezan za naknade glasamo "za", u suprotnom glasamo "protiv".

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Nedeljka Ćorića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 93,9% glasova "ZA" i 6,1% glasova "PROTIV", donijela

ODLUKU

o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala opštine Srbac.

Imenuje se Komisija u sastavu:

a) Ispred Opštine Srbac:

1. Maja Đukić,
2. Dejan Bogosavac,
3. Nenad Bilanović.

b) Ispred KP „Vodovod“ AD Srbac

1. Dejan Andrić,
2. Živko Todorović.

Sjednica završena u 13,15 časova.

ZAPISNIKAR


Dejan Andrić



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA


Mladjan Dragosavljević


Zoran Malešević