

ZAPISNIK

sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara KP,, Vodovod “ AD Srbac održane u sali br.2 zgrade Opštine Srbac dana 29.05.2025. godine sa početkom u 12 časova.

Ispred akcijskog kapitala na XXI 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 (0,79% od ukupnog broja glasova-akcija).

Ispred KP ,, Vodovod “ AD Srbac prisutni:

- 1. Dražen Stojković**, direktor KP ,, Vodovod “ AD Srbac,
- 2. Milovan Dobrnjac**, rukovodilac tehničkog sektora KP ,, Vodovod “ AD Srbac,
- 3. Dejan Andrić**, rukovodilac opšte-pravnog sektora KP ,, Vodovod “ AD Srbac,
- 4. Siniša Lepir**,
- 5. Milovan Kusić**,
- 6. 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. Siniša Lepir, predsjednik Komisije,
2. Milovan Kusić, 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: 01-8580/25, dosije: 06-34/07, od 22.05.2025.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 19.05.2025.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 80,79 % 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 Srpca, manjinski akcionar sa 5.808 akcija sa pravom glasa (0,79 % učešća u akcijama sa pravom glasa),

3.Dana 21.05.2025.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 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 26.05.2025.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 XXI 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 XXI redovne sjednice Skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XXI (dvadeset prve) redovne sjednice Skupštine akcionara KP

„Vodovod“ AD Srbac br.693/25 od 11.04.2025.godine, koja je objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 23.04.2025.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 XX (dvadesete) redovne sjednice Skupštine akcionara,

3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2024.godinu,

4.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2024.godinu,

5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2024.godinu,

6.Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2024.godinu,

7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac za 2024.godinu,

8.Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2024.godinu,

9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

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

Zapisnički se konstatuje da je dr 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 Srđan Jovanović, 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 dr Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Srđana Jovanovića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara

A.D.-3) Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Dražen Stojković, direktor Društva, rekavši da se preduzeće u 2024.-oj godini suočilo s izazovom sušne godine, ali da to nije bilo od uticaja na redovnu isporuku dovoljnih količina vode. Sve obaveze su redovno izmirivane, ukupne obaveze i ukupna potraživanja sa smanjuju, te je u planu da se pozitivan trend nastavi i u 2025.-oj godini.

Mladen Dragosavljević, Načelnik opštine, se nadovezao rekavši da očekuje da preduzeće nastavi u istom smjeru.

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

Zapisnički se konstatuje da je dr 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 Srđan Jovanović, 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 dr Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Srđana Jovanovića, 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.-31.12.2024.godine

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

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

Zapisnički se konstatuje da je Srđan Jovanović, 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“, pod

uslovom da se skupštinskim Zaključkom zaduže organi Društva da u saradnji sa nezavisnim revizorom otklone nedostatke koji uzrokuju "kvalifikovano mišljenje" (mišljenje sa rezervom) kako se isti ne bi ponavljali prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja za narednu godinu. U suprotnom, glasaju "UZDRŽAN".

Mlađan Dragosavljević, Načelnik opštine, je izjavio da će se Upravi KP "Vodovod" AD Srbac dati zaduženje da se uočeni nedostaci otklone.

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

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja KP "Vodovod" AD Srbac za 2024.godinu

sa sljedećim iskazanim finansijskim pokazateljima:

1. UKUPAN PRIHOD	2.539.930 KM
2. UKUPNI RASHODI	2.512.159 KM
3. NETO DOBIT PRIJE OPREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	27.771 KM
4. POREZ NA DOBIT	19.996 KM
5. NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	7.775 KM
6. DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALORIZACIONIH REZERVI	25.939 KM

UKUPNA DOBIT: 33.714 KM

Zadužuje se Uprava KP "Vodovod" AD Srbac da u saradnji sa nezavisnim revizorom sačini plan aktivnosti i mjera kojima će nedostaci koji su uzrok kvalifikovanog mišljenja (mišljenja sa rezervom) biti otklonjeni.

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

A.D.-5.) Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Dražen Stojković rekavši da finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno finansijski položaj KP "Vodovod" AD Srbac a osnovu za kvalifikovano mišljenje čini to što Društvo nije bilo u mogućnosti prezentovati adekvatnu starosnu strukturu potraživanja pa se revizor nije mogao uvjeriti u nadoknadbive vrijednosti ovih potraživanja kao ni u potencijalne efekte dodatne ispravke vrijednosti.

Kako drugih diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, pristupilo se glasanju.

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

Zapisnički se konstatuje da je Srđan Jovanović, 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 dr Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Srđana Jovanovića, 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 2024.godinu

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

Zapisnički se konstatuje da je dr 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 Srđan Jovanović, 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 dr Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Srđana Jovanovića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2024.godinu

Ostvarena dobit KP „Vodovod“ AD Srbac iskazana prema Godišnjem obračunu poslovanja za poslovnu 2024.godinu iznosi:

33.714,00 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 dr Saša Stevanović, direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je iz izvještaja vidljivo da je ovaj organ obavljao poslove iz svoje nadležnosti.

Zapisnički se konstatuje da je Srđan Jovanović, 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 dr Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Srđana Jovanovića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024.godinu

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

Zapisnički se konstatuje da je dr Saša Stevanović, direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je vidljivo da je ovaj organ obavljao poslove iz svoje nadležnosti.

Zapisnički se konstatuje da je Srđan Jovanović, 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“, jer je iz predmetnog Izvještaja vidljivo da je Odbor za reviziju u poslovnoj 2024.godini, održao samo dvije sjednice, i to: u martu i aprilu 2025.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“, glasamo protiv i tražimo da se naprijed navedeno zapisnički konstatuje.

Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje dr Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Srđana Jovanovića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 93,81% glasova „ZA“ i 6,19% glasova „PROTIV“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju ua 2024.godinu

A.D.-9.) Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda bio Dražen Stojković, direktor Društva, rekavši da je Plan rađen optimistički i predviđa pozitivan finansijski rezultat u iznosu 9.683 KM. Planom je predviđeno da se isporuka vode povećá, gubici smanje na 42%, kao i da se povećaju plate radnicima.

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

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

Zapisnički se konstatuje da je Srđan Jovanović, 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 2025.godinu upućen na razmatranje Skupštini akcionara zakazanoj za 29.05.2025.godine. Stava je da je 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.

Takođe treba imati u vidu i stav Glavne revizije učinka "Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima" br. RU 006-19. Tražio da se naprijed navedeno zapisnički konstatuje.

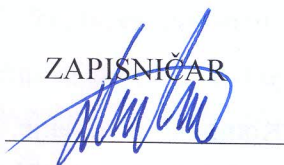
Nakon brojanja glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, te uvida u pisano glasanje dr Saše Stevanovića, direktora PREF-a, i pisano glasanje Srđana Jovanovića, v.d. direktora IRB-a RS, Skupština akcionara je sa 100% glasova "ZA", donijela

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2025.godinu

Ovim je dnevni red ispunjen i sjednica Skupštine akcionara je završena u 12,45 časova.

ZAPISNIČAR



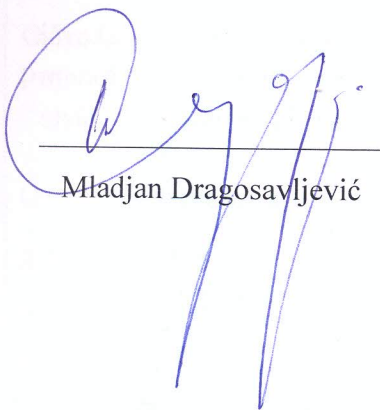
Dejan Andrić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA



Mladjan Dragosavljević



Zoran Malešević