

ZAPISNIK

sa VII vanredne sjednice Skupštine akcionara KP,, Vodovod “ AD Srbac održane u sali br.2 zgrade Opštine Srbac dana 21.09.2026. godine sa početkom u 12 časova.

Ispred akcijskog kapitala na VII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su:

1.Srdan Brkić, sekretar Skupštine opštine Srbac, po Punomoći br.02-052-59/26 od 18.09.2026.god. za zastupanje 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. Jordan Kuvalja**, rukovodilac sektora za odnose sa javnošću,
- 5. Svjetlana Jovičić**,
- 6. Jelena Knežević**,
- 7. Mile Kojić**.

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. Mile Kojić, član.

II

Za zapisničara imenuje se: Dejan Andrić

III

Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Srđan Brkić,
2. Zoran Malešević.

Komisija za glasanje, nakon izvršenog uvida u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-14933/26, dosije: 06-34/07, od 14.09.2026.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 11.09.2026.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 80,79 % 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 sekretar Skupštine opštine Srđan Brkić, po dostavljenoj punomoći,

2.Zoran Malešević, iz Srpca, manjinski akcionar sa 5.808 akcija sa pravom glasa (0,79 % učešća u akcijama sa pravom glasa),

3.Dana 11.09.2026.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 15.09.2026.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 VII vanredna 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 VII vanredne sjednice Skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju VII (sedme) vanredne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod” AD Srbac br. 1648/26 od 01.09.2026.godine, koja je objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 04.09.2026.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 XXII (dvadeset druge) redovne sjednice Skupštine akcionara,

3.Donošenje odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora KP “Vodovod” AD Srbac,

4.Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora KP “Vodovod” AD Srbac,

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

A.D.-2.) Nije bilo primjedbi na sadržaj zapisnika sa XXII 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 XXII redovne sjednice Skupštine akcionara

A.D.-3) Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Dejan Andrić, rukovodilac opšte-pravnog sektora Društva, rekavši da su članovi privremenog Nadzornog odbora imenovani u svojstvu vršilaca dužnosti na period do 2 mjeseca, odnosno do sprovođenja javnog konkursa za izbor i

imenovanje 2 člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac. Kako je konkurs u međuvremenu okončan, stekli su se uslovi za razrješenje članova privremenog Nadzornog odbora.

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 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 razrješenju privremenog Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac

Razrješava se privremeni Nadzorni odbor KP „Vodovod“ AD Srbac u sastavu: Živko Mikulić, Drago Jovičić i Dragan Gužvić zaključno sa 21.09.2026.godine.

A.D.-4) Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Dejan Andrić, rukovodilac opšte-pravnog sektora Društva i član Komisije za izbor i imenovanje 2 člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac, rekavši da je Komisija provela konkurs i o istom sačinila Izvještaj sa rang – listom kandidata koji je dostavljen u materijalima za ovu Skupštinu. Što se tiče prijedloga manjinskih akcionara, konstatovao da je Dragan Gužvić opunomoćen od sitnih akcionara, koji posjeduju 42.397 ili 5,81% akcija sa pravom glasa, da ih zastupa na sjednicama Nadzornog odbora.

Potom je formulisan prijedlog da se ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac u Nadzorni odbor imenuju: Drago Jovičić i Bojan Balaban, a ispred sitnih akcionara: Dragan Gužvić, te se pristupilo glasanju o istom.

Zapisnički se konstatuje da je Saša Stevanović, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“. Kao jedan od osnivača Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, smataraajući da je opšti i javni interes što veći obuhvat radnika dobrovoljnim penzijskim osiguranjem, zamolio Upravu preduzeća za informaciju da li se razmatra organizovanje penzijskog plana za zaposlene po ugledu na organizovane planove unutar ERS-a/Penzijski plan Vlade RS, ili u kojoj su fazi pregovori sa Društvom. Takođe upućuje inicijativu da novi Nadzorni odbor kao jednu od narednih tačaka dnevnog reda u razmatranje stavi navedenu inicijativu.

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 imenovanju Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac

Imenuju se članovi Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac na mandatni period od četiri godine u sljedećem sastavu:

Ispred akcijskog kapitala opštine Srbac po sprovedenom javnom konkursu za izbor i imenovanje:

- 1.DRAGO JOVIČIĆ
- 2.BOJAN BALABAN

Ispred manjinskih akcionara:

- 1.DRAGAN GUŽVIĆ.

Sa ovom tačkom je dnevni red iscrpljen i sjednica je završena u 12,30 časova.

ZAPISNIČAR

Dejan Andrić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Srdan Brkić

Zoran Malešević

