

ZAPISNIK

sa XV redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac održane dana 27.06.2019. godine u 12 časova u novoj sali SO-e Srbac.

Ispred akcijskog kapitala na XV sjednici Skupštine Društva prisustvuju:

1. **Dragan Mikić**, zamjenik Načelnika Opštine Srbac sa ukupno 473 796 akcija – glasova (65% od ukupnog broja akcija-glasova),
2. **Slavko Ninković**, ispred Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka sa ukupno 72 890 akcija – glasova (10% od ukupog broja akcija – glasova),
3. **Zoran Malešević**, manjinski akcionar sa ukupno 5808 akcija – glasova (0.79% od ukupog broja akcija – glasova).

Ispred KP „Vodovod“ AD Srbac prisutni:

1. **Živko Todorović**, predsjednik Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac,
2. **Drago Jovičić**, direktor KP „Vodovod“ AD Srbac,
3. **Jefto Popović**, zamjenik direktora KP „Vodovod“ AD Srbac,
4. **Milovan Dobrnjac**, rukovodilac tehničkog sektora,
5. **Dejan Andrić**, sekretar, zapisničar,
6. **Dražen Stojković**, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora,
7. **Biljana Grumić**, predsjednik Komisije za glasanje,
8. **Željko Keser**, član Komisije za glasanje,
9. **Nebojša Vujić**, član Komisije za glasanje.

Dana 06.07.2018. godine, Milenko Dragomirović je podnio pismenu ostavku na mjesto predsjednika Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac, pa je predsjedavanje sjednicom započeo zamjenik predsjednika Zoran Malešević, s tim da je odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika uvrštena u dnevni red Skupštine akcionara. Zoran Malešević je pozdravio prisutne, poželio im uspješan rad, te u skladu sa članom 279. Zakona

o privrednim društvima i članom 20. Poslovnika o radu Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac, donio:

ODLUKU
o izboru radnih tijela

I

U Komiju za glasanje biraju se:

1. Biljana Grumić, predsjednik Komisije
2. Željko Keser, član Komisije
3. Nebojša Vujić, član Komisije

II

Za zapisničara imenuje se: Dejan Andrić.

III

Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Dragan Mikić,
2. Zoran Malešević.

Komisija za glasanje nakon izvršenog uvida u Izvještaj za skupštinu akcionara Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka broj 01 – 8939/19, Dosije: 06-34/07, od 18.06.2019. godine, koji sadrži oznaku akcija emitenta KP „Vodovod“ AD Srbac, kao i odluke o vlasnicima, broju i imovinskoj vrijednosti akcija Društva sa stanjem na dan 17.06.2019. godine, deseti dan prije održavanja ove Skupštine kako je to propisano članom 277. Zakona o privrednim društvima, konstatovala je da je upisano ukupno 48 akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa 728 900 običnih-redovnih akcija, utvrđuje sljedeće činjenice:

- ukupan broj akcionara sa pravom glasa: 48
- ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj Skupštini: 728 900
- ukupan broj akcija (glasova) potreban za kvorum na ovoj Skupštini: 364 491 ili 50% + 1 glas od ukupnog broja glasova.

Prisutno, odnosno predstavljeno akcionara sa ukupno 552 494 glasova ili 75,79% od ukupnog broja glasova i to:

A) Punomoćnici i predstavnici:

1. **Opština Srbac**, raspolaže sa 473 796 akcija sa pravom glasa (65,001509%, učešća u akcijama sa pravom glasa), koju zastupa punomoćnik Dragan Mikić, zamjenik Načelnika opštine,

2. **PREF Društvo za upravljanje penzijskim rezervni fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka**, raspolaže sa 72 890 akcija sa pravom glasa (10% učešća u akcijama sa pravom glasa), kojeg zastupa punomoćnik Slavko Ninković iz Banja Luke.

B) Akcionari – lično:

1. **Zoran Malešević**, iz Srpca raspolaže sa 5808 akcija sa pravom glasa (0,796817% učešća u akcijama sa pravom glasa).

Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za glasanje jednoglasno konstatuje da XV redovna sjednica Skupštine akcionara Društva u cijelosti ispunjava propisane 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.

Iz naprijed izloženog, predsjedavajući Skupštine je konstatovao da postoje zakonski uslovi za rad Skupštine.

Zapisniku se prilažu dokazi o sazivanju XV redovne sjednice Skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XV redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac broj 1063/19 od 22.05.2019. godine, Poziv za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „Euro Blic“ dana 24.05. odnosno 25.05.2019. godine, kao i na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Zatim je predsjedavajući Skupštine pročitao predloženi dnevni red za ovu Skupštinu, s tim da je već donio unaprijed navedenu Odluku o izboru radnih tijela Skupštine:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- Komisije za glasanje,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika.

2. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac,

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 29.06.2018. godine,

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „Vodovod“ AD Srbac za period 01.01.2018.-31.12.2018. godine,

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,

6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2018. godinu,

9. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2019. godinu.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

A.D.-1)

Kao što je predsjedavajući Skupštine saopštio u okviru ove tačke dnevnog reda donesena je naprijed citirana Odluka o izboru radnih tijela.

A.D.-2)

Dragan Mikić, predstavnik većinskog vlasnika, predložio je Zorana Maleševića za predsjednika, a Lepir Sinišu za zamjenika predsjednika Skupštine akcionara. Kako nije bilo drugih prijedloga, pristupilo se glasanju o predloženim kandidatima.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU

Za predsjednika Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac imenuje se Zoran Malešević.

Za zamjenika predsjednika Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac imenuje se: Siniša Lepir.

Predsjednik i zamjenik predsjednika imenuju se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Zoran Malešević se zahvalio na izboru, te nastavio predsjedavanje sjednicom kao predsjednik Skupštine akcionara.

A.D.-3)

Kako niko od prisutnih nije iznio primjedbu, Zapisnik sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasove prisutnih i predstavljenih akcionara **jednoglasno** usvojen.

A.D.-4)

Izjavitelj po ovoj tački dnevnog reda je direktor Društva Drago Jovičić. U svom obraćanju izjavitelj je istakao kako je dobar potez učinjen sa obveznicama, da preduzeće uspijeva redovno izmiriti sve svoje obaveze, te da je na raspolaganju za eventualna pitanja.

Slavko Ninković, ispred PREF-a pohvalio je uspješno poslovanje.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju preduzeća

KP „Vodovod“ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2018.godine

A.D.-5)

Izjavitelj po ovoj tački dnevnog reda je direktor Drago Jovičić, koji je naglasio da je revizor bio pozvan da prisustvuje sjednici Skupštine ali se nije odazvao pozivu, te dodao da je najvažnije da je mišljenje revizora pozitivno.

Potom se pristupilo brojanju svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora

o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu

A.D.-6)

O ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutadata, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, a po prijedlogu Odluke Uprave Društva od raspodjeli neto dobiti iz 2018. godine broj 613/19 od 26.03.2019. godine, Preporuke Odbora za reviziju broj OR-983-3/19 od 13.05.2019. godine i Odluke Nadzornog odbora o odobravanju preporuke Odbora za reviziju o raspodjeli dobiti broj 1060/19 od 22.05.2019. godine, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

O D L U K U

o raspodjeli neto dobiti iz 2018. godine

kako slijedi:

- ostvarena ukupna neto dobit Društva za 2018. godinu iznosi 25.102,50 KM
- iznos ostvarene ukupne neto dobiti od 25.102,50 KM se raspoređuje na pokriće gubitka ranijih godina.

A.D.-7)

Budući da i o ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutadata, nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

O D L U K U

**o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog
odbora za 2018. godinu**

A.D.-8)

Slavko Ninković predstavnik PRAF-a sugerisao je na potrebu većeg angažovanja Odbora za reviziju s obzirom da je u prošloj godini održao samo dvije sjednice na kojima su raspravljana samo najosnovnija pitanja. Inače podržao Izvještaj.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

O D L U K U

**o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju
za 2018. godinu**

A.D.-9)

Izvještilac po ovoj tački dnevnog reda je direktor Drago Jovičić koji je izjavio kako se Plan poslovanja realizuje bez poteškoća, čak se ide i ispred Plana.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU

**o usvajanju Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac
za 2019. godinu**

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

ZAPISNICAR



Dejan Andrić



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA



Dragan Mikić



Zoran Malešević