

ZAPISNIK

sa XVI redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac održane dana 25.06.2020. godine u 12 časova u sali br.2 Opštine Srbac.

Ispred akcijskog kapitala na XVI redovnoj sjednici Skupštine Društva prisustvovali su:

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

2. **Zoran Malešević**, manjinski akcionar sa ukupno 5.808 akcija – glasova (0.79% od ukupog broja akcija – glasova),

3. 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), na samoj sjednici niko nije bio prisutan ali se o svim tačkama dnevnog reda pisanim putem izjasnio direktor dr. **Miloš Grujić** u formi pisanog glasanja br.01-168/20 od 22.06.2020.godine.

Ispred KP „Vodovod“ AD Srbac prisutni:

1. **Živko Todorović**, predsjednik Nadzornog odbora,
2. **Goran Vasić**, član Nadzornog odbora,
3. **Drago Jovičić**, direktor,
4. **Jefto Popović**, zamjenik direktora,
5. **Milovan Dobrnjac**, rukovodilac tehničkog sektora,
6. **Dejan Andrić**, sekretar,
7. **Dražen Stojković**, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora,
8. **Biljana Grumić**,
9. **Željko Keser**,
10. **Nebojša Vujić**.

Zoran Malešević, predsjednik Skupštine akcionara, je započeo predsjedavanje sjednicom tako što je pozdravio sve prisutne, te je 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 Komijiju 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. Mlađan Dragosavljević,
2. Zoran Malešević.

Komisija za glasanje nakon izvršenog uvida u Izvještaj za skupštinu akcionara Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka broj 01 – 8903/20, Dosije: 06-34/07, od 22.06.2020. 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 15.06.2020. godine, na 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 Načelnik Opštine Mlađan Dragosavljević,

2. PREF Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, raspolaže sa 72.890 akcija sa pravom glasa (10% učešća u akcijama sa pravom glasa), ispred kojeg na samoj sjednici niko nije bio prisutan. O svim tačkama dnevnog reda pisanim putem se izjasnio direktor dr. Miloš Grujić u formi pisanog glasanja broj 01-168/20 od 22.06.2020.godine koje čini sastavni dio ovog zapisnika.

B) Akcionari – lično:

1. Zoran Malešević, iz Srpcra raspolaže sa 5.808 akcija sa pravom glasa (0,796817% učešća u akcijama sa pravom glasa).

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