

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

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, predsjednik Skupštine je konstatovao da postoje zakonski uslovi za rad Skupštine.

Zapisniku se prilažu dokazi o sazivanju XVI redovne sjednice Skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XVI redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac broj 949/20 od 20.05.2020. godine, Poziv za XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „Euro Blic“ dana 22.05.2020. godine, kao i na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici KP „Vodovod“ AD Srbac.

Zatim je predsjednik Skupštine pročitao predloženi dnevni red za ovu Skupštinu, uz napomenu 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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV (petnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 27.06.2019. godine,

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „Vodovod“ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2019. godine,

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2019. godinu,

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti KP „Vodovod“ AD Srbac za 2019. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac za 2019. godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2019. godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2020. godinu.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

A.D.-1.)

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

A.D.-2.)

Zapisnički se konstatuje da je dr Miloš Grujić, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je zapisnik sačinjen na propisan način i iz njega je vidljiv tok

sjednice uz napomenu da se u roku od 20 dana Društvu za upravljanje PREF-om učini dostupan zapisnik sa ove sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnik sa XV redovne sjednice Skupštine akcionara je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i uvida u pisano glasanje dr. Miloša Grujića, direktora PREF-a, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara **jednoglasno** usvojen.

Usvojena odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

A.D.-3.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je zamjenik direktora Jefto Popović.

U svom izlaganju izvjestilac ju u kratkim crtama iznio kako je preduzeće u 2019.-oj godini uspješno poslovalo, isporuka vode je redovno vršena, radnicima su plate redovno isplaćivane, takođe su izmirivane i obaveze prema dobavljačima, realizovan je projekat izgradnje vodovoda za naselje Župski Razboja a kao jedini nedostatak naveo neznatno smanjenje potrošnje u kategoriji domaćinstva.

Načelnik Opštine, Mladan Dragosavljević pohvalio postignute rezultate, te izrazio nadu da će dogodne biti postignuti još bolji rezultati. Obećao angažovanje u cilju obezbjeđenja sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije potisnog cjevovoda kao i za dalje proširenje vodovodne mreže.

Direktor Drago Jovičić rekao kako je zadovoljan činjenicom da su rezultati dobrog rada prepoznati, te kao osnovni zadatak za budući period odredio dodatno angažovanje u cilju smanjena gubitaka na mreži.

Budući da o ovoj tački dnevnog reda nije bilo više diskutacija, Zapisnički se konstatovalo da je dr Miloš Grujić, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je Društvo pozitivno poslovalo, a mišljenje revizora o finansijskim izvještajima je pozitivno.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje dr. Miloša Grujića, direktora PREF-a, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „Vodovod“ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2019.godine

A.D.-4.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dražen Stojković, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora preduzeća.

U svom obraćanju, ukratko iznio ostvarene finansijske rezultate, te naglasio da je mišljenje nezavisnog revizora pozitivno. Zatim naveo kako su tokom 2019.godine radnicima povećane plate, te izvršio uporedbu podataka sa podacima iz ranijih godina iz koje je vidljiv kontinuiran pad obaveza i potraživanja.

Načelnik Opštine Mladan Dragosavljević pohvalio povećanje plata radnicima.

Po završetku diskusije, Zapisnički se konstatovalo da je dr Miloš Grujić, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je izvještaj sačinjen na propisan način, a mišljenje nezavisnog revizora je jasno iskazano i obrazloženo.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i uvida u pisano glasanje dr. Miloša Grujića direktora PREF-a, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu

sa sljedećim iskazanim finasijskim pokazateljima:

1.Ukupan prihod	1.806.902,88 KM
2.Ukupni rashodi	1.788.357,00 KM
3.Neto dobit prije oporezivanja u bilansu uspjeha	18.545,88 KM
4.Porez na dobit	16.694,00 KM
5.Neto dobit tekuće godine u bilansu uspjeha	1.851,88 KM
6.Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi	20.643,00 KM
UKUPNA DOBIT	22.494,88 KM

A.D.-5.)

Budući da diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, zapisnički se konstatovalo da je dr Miloš Grujić, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je prijedlog odluke u skladu sa zakonskim propisima.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje dr Miloša Grujića, direktora PREF-a, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, a po prijedlogu Odluke Uprave Društva od raspodjeli neto dobiti iz 2019. godine broj 899/20 od 14.05.2020. godine, Preporuke Odbora za reviziju broj OR-900-2/20 od 14.05.2020. godine i Odluke Nadzornog odbora o odobravanju preporuke Odbora za reviziju o raspodjeli dobiti broj 946/20 od 20.05.2020. godine, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU

o raspodjeli neto dobiti iz 2019. godine

kako slijedi:

- ostvarena ukupna neto dobit Društva za 2019. godinu iznosi 22.494,18 KM
- iznos ostvarene ukupne neto dobiti od 22.494,18 KM se raspoređuje na pokriće gubitka ranijih godina.

A.D.-6.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić, sekretar preduzeća.

U svom obraćanju rekao kako je Nadzorni odbor tokom 2019.godine održao 9 redovnih sjednica na kojima je razmotreno preko 60 tačaka dnevnog reda, te kako je svojim radom, uz punu saradnju sa Upravom preduzeća, dao doprinos u ostvarenim rezultatima rada.

Živko Todorović, predsjednik Nadzornog odbora, uputio čestitke Upravi preduzeća na postignutim rezultatima i zahvalio se na fer i korektnoj saradnji.

Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo drugih diskutanata, zapisnički je konstatovano da je dr Miloš Grujić, 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.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida nu pisano glasanje dr Miloša Grujića, direktora PREF-a, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog
odbora za 2019. godinu

A.D.-7.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić, sekretar preduzeća.

U svom izlaganju naveo kako je Odbor za reviziju tokom 2019.godine obavljao poslove u okviru svojih redovnih nadležnosti, te donosio odluke zaključke i preporuke Nadzornom odboru i Upravi preduzeća.

Drugih diskutanata nije bilo, zapisnički je konstatovano da je dr Miloš Grujić, 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.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje dr Miloša Grujića direktora PREF-a, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju
za 2019. godinu

A.D.-8.)

Izveštilac po ovoj tački dnevnog reda je direktor Drago Jovičić.

U svom izlaganju istakao kako je osnovni zadatak da se u narednom periodu preduzmu aktivnosti u cilju smanjenja gubitaka i povećanja procenta naplate.

Budući da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo drugih diskutacija, zapisnički je konstatovano da je dr Miloš Grujić, direktor PREF-a, u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je Planom predviđeno pozitivno poslovanje.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i uvida u pisano glasanje dr Miloša Grujića direktora PREF-a, sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je **jednoglasno** donijela

O D L U K U
o usvajanju Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac
za 2020. godinu

Ovim je dnevni red ispunjen i sjednica Skupštine akcionara je završena u 13 časova.

ZAPISNIČAR



Dejan Andrić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA



Mladen Dragosavljević



Zoran Malešević