

ZAPISNIK

sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara KP „ Vodovod “ AD Srbac održane u novoj sali SO-e Srbac dana 30.06.2021. godine sa početkom u 12 časova.

Ispred akcijskog kapitala na XVII sjednici Skupštine Društva prisustvovali su:

1. **Mladjan Dragosavljević**, Načelnik 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),
3. Ispred **Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka**, na samoj sjednici niko nije bio prisutan ali se o svim tačkama dnevnog reda pisanim putem izjasnio direktor **Miloš Grujić** u formi pisanog glasanja br. 01-224/21 od 23.06.2021. godine,
4. Ispred Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, na samoj sjednici niko nije bio prisutan ali se o svim tačkama dnevnog reda pisanim putem izjasnio **Dražen Vrhovac** v.d. direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju Republike Srpske u formi pisanog glasanja br. 08/2-93-98/07 od 29.06.2021.godine.

Ispred KP „ Vodovod “ AD Srbac prisutni:

1. **Živko Todorović**, predsjednik Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
2. **Drago Jovičić**, v.d. direktor KP „ Vodovod “ AD Srbac,
3. **Milovan Dobrnjac**, rukovodilac tehničkog sektora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
4. **Dražen Stojković**, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora KP,, Vodovod „ AD Srbac,
5. **Dejan Andrić**, rukovodilac opšte-pravnog sektora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
6. **Željko Keser**,
7. **Milka Medić**,
8. **Siniša Lepir**.

Zoran Malešević, predsjednik Skupštine akcionara je započeo presjedavanje sjednicom pozdravivši 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 tjela

I

U Komisiju za glasanje biraju se:

1. Željko Keser, predsjednik Komisije,
2. Milka Medić, član,
3. Siniša Lepir, član.

II

Za zapisničara imenuje se: Dejan Andrić

III

Za ovjerivača zapisnika imenuje se:

1. Mladjan Dragosavljević,
2. Zoran Malešević.

Komisija za glasanje, nakon izvršenog uvida u Izvještaj Centralnog registra od hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-10951/21, Dosije: 06-34/07, od 21.06.2021.godine koji sadrži oznaku akcija emitenata KP,, Vodovod " AD Srbac, kao i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija Društva sa stanjem na dan 20.06.2021.godine, na deseti dan prije održavanja ove Skupštine kako je to i propisano članom 277. Zakona o privrednim društvima, konstatovala je da je 48 akcionara sa pravom glasa, koji raspolažu sa 728.900 običnih-redovnih akcija, utvrđuje 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 80,80% 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 Mladjan 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 koga niko nije bio prisutan na samoj sjednici. O svim tačkama dnevnog reda

pisanim putem se izjasnio direktor Miloš Grujić u formi pisanog glasanja broj 01-224/21 od 23.06.2021. godine koje čini sastavni dio ovog zapisnika.

3. Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, raspolaže sa 36.445 akcija sa pravnom glasa (5% učešća u akcijama sa pravom glasa) ispred koga niko nije bio prisutan na samoj sjednici. O svim tačkama dnevnog reda pisanim putem se izjasnio Dražen Vrhovac v.d. direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju Republike Srpske u formi pisanog glasanja broj 08/2-93-98/07 od 29.06.2021. 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 XVII redovna sjednica Skupštine akcionara društva u cijelosti ispunjava propisane uslove za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda o čemu obavještava prisutne akcionare ondosno 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 XVII redovne sjednice skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XVII (sedamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod ” AD Srbac broj 1277/21 od 31.05.2021.godine. Poziv za XVII redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljen je u dnevnim listovima „ Glas Srpske “ i „ Euro Blic ”, dana 02. i 03.06.2021.godine, kao i na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici KP „ Vodovod “ AD Srbac.

Zatim je predsjednik Skupštine pročitao predložni dnevni red za ovu Skupštinu, uz napomenu da je već donio odluku o izboru radnih tijela Skupštine:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- Komisije za glasanje,
- Zapisničara,
- Ovjerivača zapisničara,

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII (šesnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2021.godine,

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „ Vodovod “ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2020.godine,
 4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2020.godinu,
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2020.godinu,
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2020.godinu,
 7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2020.godinu,
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2021.godinu,
 9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
 10. Donošenje odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
 11. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 2(dva) člana Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac ispred akcionarskog kapitala Opštine Srbac,
 12. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 2(dva) člana Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac,
 13. Donošenje odluke o imenovanju komisije za izbor i imenovanje 2(dva) člana Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac,
 14. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac za rad u Nadzornom odboru,
 15. Donošenje odluke o imenovanju v.d. člana Odbora za reviziju KP „ Vodovod “ AD Srbac,
 16. Donošenje odluke o utvrđivanju prečišćenog teksta Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
- 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: Miloš Grujić direktor PREF u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer je zapisnik sačinjen na propisan način i vidljivo je kakav je bio tok sjednice uz napomenu da se u roku od 20 dana Društvu za upravljanje PREF-om učini dostupan zapisnik sa ove sjednice Skupštine akcionara. Dražen Vrhovac v.d. direktor IRB-a Republike Srpske koji upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao je „ UZDRŽANO “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu sjednicu Skupštine akcionara.

Zapisnik sa XVI redovne sjednice skupštine akcionara je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% glasova „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara **usvojen**. Usvojena odluka čini sasravni dio ovog zapisnika.

A.D.-3)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je v.d. direktor Drago Jovičić koji je u svom izlaganju u kratkim crtama iznio rezultate poslovanja preduzeća u 2020-oj godini.

Načelnik Opštine Mladjan Dragosavljević iskazao je zadovoljstvo postignutim rezultatima istakavši kako je učinjen ogroman pomak u odnosu na raniji period. Pohvalio je realizaciju projekta sanacije distributivnog cjevovoda u naselju Povelich, koji će doprinijeti poboljšanju ionako dobrih rezultata poslovanja jer će se time smanjiti gubici na vodovodnoj mreži a povećati kvalitet usluga snabdijevanja potrošača vodom.

Zapisnički se konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer je Društvo ostvarilo dobit iako je mišljenje revizora sa rezervom (sa naglaskom da izvještaji daju jasnu sliku i objektivni prikaz po svim značajnim pitanjima) a Izvještaj daje jasan uvid u poslovne aktivnosti Društva tokom godine. Dražen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju preduzeća

KP „ Vodovod “ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2020.godinu

A.D.-4.)

Budući da diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, zapisnički se konstatuje da je: 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. Dražen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revozira

o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020.godinu

sa sljedećim iskazanim finansijskim pokazateljima:

1. UKUPAN PRIHOD	1.760.105,75 KM
2. UKUPNI RASHODI	1.744.403,21 KM
3. NETO DOBIT PRIJE OPREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	15.702,54 KM
4. POREZ NA DOBIT	5.775,00 KM
5. NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	9.927,54 KM
6. DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALORIZACIONIH REZERVI	20.178,00 KM
7. UKUPAN PRIHOD	1.760.105,75 KM

UKUPNA DOBIT: 30.105,54 KM

Finansijski izvještaj zajedno sa obrascima Bilans stanja, Bilans uspjeha, Notama uz finansijske izvještaje i Izvještajem nezavisnog revizora čini sastavni dio ove odluke.

A.D.-5.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je v.d. direktor Drago Jovičić koji nije detaljnije obrazlagao odluku ističući kako je ista u skladu sa zakonskim propisima.

Po završetku izlaganja, zapisnički je konstatovano da je: Miloš Grujić direktor PRAF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao je sa „ ZA “ jer je prijedlog odluke u skladu sa propisima, Dražen Vrhovac v.d. direktora IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ jer nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu sjednicu Skupštine akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PRAF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o raspodjeli neto dobiti iz 2020.godine

kako slijedi:

-ostvarena ukupna neto dobit Društva za 2020.godinu iznosi 30.105,54 KM

-nerasporedjena dobit ranijih godina iznosi: 3.689,70 KM, a odnosi se na nerasporedjenu dobit iz 2012.godine. Predmet raspodjele je ukupna nerasporedjena dobit iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2020.godine AOP 119 u iznosu od 33.795,24 KM, a čini je nerasporedjena dobit ranijih godina i dobit tekuće godine.

A.D.-6.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Živko Todorović predsjednik Nadzornog odbora koji je istakao da je Nadzorni odbor u 2020-oj godini održao manji broj sjednica iz razloga pridržavanja epidemioloških mjera ali da je bez obzira na to stajao na usluzi Upravi preduzeća u pogledu preuzimanja pojedinih aktivnosti a u isto vrijeme je vršio nadzor i kontrolu rada u skladu sa svojim ovlaštenjima. Takođe se zahvalio na saradnji kako Upravi tako i ostalim članovima Nadzornog odbora s obzirom da im je istekao mandat.

Kako drugih diskutanata nije bilo zapisnički je konstatovano da je: Miloš Grujić direktor PRAF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer je iz Izvještaja vidljivo da je predmetni organ obavljao aktivnosti u skladu sa nadležnostima i u interesu Društva, Dražen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog

reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREFER-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu

A.D.-7.)

Budući da diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo, zapisnički se konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREFER-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer je iz Izvještaja vidljivo da je predmetni organ obavljao aktivnosti u skladu sa nadležnostima i u interesu Društva, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREFER-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju ua 2020.godinu

A.D.-8.)

Niti o ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutanata pa se zapisnički se konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREFER-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer predmetni dokument sadrži tehničke i ekonomske podatke potrebne za uvid u planirane poslovne aktivnosti te je istim planirana dobit, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREFER-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2021.godinu

A.D.-9.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić rukovodilac opšte-pravnog sektora preduzeća upoznavši prisutne da je Nadzornom odboru KP „ Vodovod “ AD Srbac u sastavu: Živko Todorović, Goran Vasić i Živko Mikulić istekao mandat.

Kako drugih diskutanata nije bilo, zapisnički se konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer se radi o isteku mandata, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o razrješenju članova Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac

kojim se: Živko Todorović, Goran Vasić i Živko Mikulić razrješavaju dužnosti člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

A.D.-10.)

Mladjan Dragosavljević Načelnik Opštine kao predstavnik većinskog vlasnika za 2 člana privremenog Nadzornog odbora izabrana ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac predložio: Živka Todorovića i Gorana Vasića.

Dejan Andrić, rukovodilac opšte-pravnog sektora obavijestio prisutne da punomoći kojim su sitni akcionari ovlastili Živka Mikulića da ih zastupa na sjednicama Nadzornog Obora nisu opozvane, tako da nema smetnji da isti bude imenovan u privremeni Nadzorni odbor.

Kako drugih diskutanata nije bilo, zapisnički se konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer glasa za stručna lica sa iskustvom u obavljanju ove dužnosti koja budu predložena na samoj sjednici, Drazen Vrhovac v.d. direktor

IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PRAF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o imenovanju privremenog Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac

Imenuju se članovi privremenog Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac na period najkasnije do provodjenja postupka izbora članova Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i Statutom KP „ Vodovod “ AD Srbac u sljedećem sastavu:

Ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac:

1. Živko Todorović
2. Goran Vasić

Ispred manjinskih akcionara:

1. Živko Mikulić

A.D.-11.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić rukovodilac opšte-pravnog sektora koji je istakao da su opšti uslovi za izbor člana Nadzornog odbora definisani Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, dok su posebni uslovi definisani Statutom preduzeća.

Drugih diskutanata nije bilo, pa se zapisnički konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PRAF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer je prijedlog odluke u skladu sa propisima, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje

2 (dva) člana Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac

A.D.-12.)

Budući da je ova tačka dnevnog reda u uskoj vezi sa prethodnom, diskutanata nije bilo, zapisnički se konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ jer je prijedlog odluke u skladu sa propisima, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje

2 (dva) člana Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac

A.D.-13.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić rukovodilac opšte-pravnog sektora rekavši da je uz konsultacije sa većiskim vlasnikom utvrđen prijedlog te pročitao prijedlog za sastav Komisije.

Drugih diskutanata nije bilo, pa se zapisnički konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ jer je prijedlog odluke u skladu sa propisima, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o imenovanju Komisije za provodjenje javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac

u sljedećem sastavu:

- a) Ispred Opštine Srbac :
 - 1. Branimir Dabić
 - 2. Duško Mitrić
 - 3. Nenad Bilanović

- b) Ispred KP „ Vodovod “ AD Srbac:
 - 1. Dejan Andrić
 - 2. Siniša Lepir

A.D.-14.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je v.d. direktor Drago Jovičić koji je rekao da je početkom mandata Nadzornog odbora cijena rada iznosila 150,00 KM, pa ako se uzme u obzir da danas iznosi 190,00 KM kao i doprinos članova Nadzornog odbora u ostvarenom poslovnim rezultatima, shodno tome je logično da se digne visina naknade za članstvo u Nadzornom odboru.

Potom je zapisnički konstatovano da je: : Miloš Grujić direktor PRED-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer predložena naknada ne ugrožava finansijsku likvidnost Društva, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog Odbora

KP „Vodovod“ AD Srbac

Koja iznosi 300,00 KM i isplaćivaće se mesečno uz isplatu plata radnicima.

A.D.-15.)

Izvestajac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić rukovodilac opšte-pravnog sektora rekavši da je usljed smrti jednog člana Odbora za reviziju neophodno imenovati v.d. člana Odbora. Dodao je da Odboru u ovom sastavu mandat ističe naredne godine, te da je uz konsultacije sa većinskim vlasnikom utvrđen prijedlog za v.d. člana.

Zapisnički je konstatovano da je: Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ stručno lice sa iskustvom u obavljanju ove dužnosti koje bude predloženo na samoj sjednici, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o imenovanju v.d. člana Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac

za koga se imenuje: Branimir Dabić

A.D.-16.)

Izvjestajac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić rukovodilac opšte-pravnog sektora koji je izjavio da se radi o uskladjivanju teksta postojećeg Poslovnika sa tekstom Statuta preduzeća i odredbama Zakona o javnim preduzećima.

Drugih diskutantata nije bilo, pa se zapisnički konstatuje da je: Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ ZA “ jer je dokument u skladu sa pozitivno-pravnim propisima i radi se o formalnoj proceduri usvajanja prečišćenog teksta, Drazen Vrhovac v.d. direktor IRB-a koja upravlja kapitalom Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ UZDRŽAN “ iz razloga što nije bio u mogućnosti da dodje do materijala za predmetnu Skupštinu akcionara.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih akcionara od strane Komisije za glasanje i nakon uvida u pisano glasanje Miloša Grujića direktora PREF-a i Dražena Vrhovca v.d. direktora IRB-a, sa 93,81% „ ZA “ prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara je donijela:

ODLUKU

o usvajanju Poslovnika o radu-prečišćen tekst Skupštine akcionara KP „ Vodovod “ AD Srbac

Ovim je dnevni red ispunjen i sjednica Skupštine akcionara je završena u 13,35 časova.

ZAPISNIČAR


Dejan Andrić



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA


Mladjan Dragosavljević


Zoran Malešević