

ZAPISNIK

sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara KP „ Vodovod “ AD Srbac održane u sali broj 7 u zgradi Opštine Srbac dana 29.04.2022. godine sa početkom u 12 časova.

Ispred akcijskog kapitala na XVIII 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. Radomir Repija**, ispred Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka sa ukupno 36.445 akcija-glasova (5% od ukupnog broja glasova).

Ispred KP „ Vodovod “ AD Srbac prisutni:

- 1. Dražen Stojković**, v.d. direktor KP „ Vodovod “ AD Srbac
- 2. Živko Todorović**, rukovodilac komercijalno-finansijskog sektora KP,, Vodovod „ AD Srbac,
- 3. Milovan Dobrnjac**, rukovodilac tehničkog sektora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
- 4. Dejan Andrić**, rukovodilac opšte-pravnog sektora KP „ Vodovod “ AD Srbac,
- 5. Jelena Knežević**,
- 6. Svjetlana Jovičić**,
- 7. Siniša Lepir**.

Zoran Malešević, predsjednik Skupštine akcionara je započeo presjedavanje sjednicom pozdravivši sve prisutne, te je u skladu sa članom 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. Siniša Lepir**, predsjednik Komisije,
- 2. Jelena Knežević**, član,
- 3. Svjetlana Jovičić**, 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: 01-7019/22, Dosije: 06-34/07, od 20.04.2022.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 19.04.2022.godine, na deseti dan prije održavanja ove Skupštine kako je to i propisano članom 277. Zakona o privrednim društvima, 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 516.049 glasova ili 70,79% 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 Mladjan Dragosavljević,
- 2. Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka**, raspolaže sa 36.445 akcija sa pravom glasa (5% učešća u akcijama sa pravom glasa) kojeg zastupa Radomir Repija.

B) Akcionari-lično:

- 1. Zoran Malešević**, iz Srpca 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 XVIII 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.

