

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 predsjedavanje 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.

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

Zapisniku se prilaže Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XVIII (osamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod ” AD Srbac broj 562/22 od 25.03.2022.godine. Poziv za XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljen je u dnevnim listovima „ Glas Srpske “ i „ Euro Blic ”, dana 29.03.2022.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 odluku o izboru radnih tijela:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

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

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII (sedamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2021.godine,

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „ Vodovod “ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2021.godine,

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2021.godinu,

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2021.godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2021.godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2021.godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2022.godinu,

9. Donošenje odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac,

10. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora KP „ Vodovod “ AD Srbac,

11. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju KP „ Vodovod “ AD Srbac,

12. Donošenje odluke o imenovanju privremenog Odbora za reviziju KP „ Vodovod “ AD Srbac.

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.)

Nije bilo primjedbi na sadržaj Zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“ usvojila Zapisnik sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac održane dana 30.06.2022. godine.

A.D.-3)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je v.d. direktor Dražen Stojković koji je u svom izlaganju u kratkim crtama iznio rezultate poslovanja preduzeća u 2021-oj godini.

Načelnik Opštine Mladjan Dragosavljević nije posebno komentarisao Izvještaj nego je samo poželio da preduzeće nastavi sa poslovanjem u istom pravcu.

Kako drugih diskutanata nije bilo pristupilo je glasanje, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara, Skupština akcionara sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju

KP „Vodovod“ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2021.godine

A.D.-4.)

Radomir Repija predstavnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, izjavio je da će glasati za usvajanje finansijskih izvještaja pod uslovom da Skupština akcionara izglasa zaključak kojim se Uprava KP „Vodovod“ AD Srbac zadužuje da preduzme aktivnosti u cilju otklanjanja nedostataka koji su uzrok za kvalifikovano mišljenje nezavisnog revizora. Dalje je naveo da zaključak nema obavezujući karakter već da se shvati kao nekakav vid sugestije Upravi preduzeća.

Dražen Stojković, direktor KP „Vodovod“ AD Srbac istakao je kako preduzeće ne može vršiti otpise potraživanja iz ranijeg perioda jer bi to dovelo do gubitka u poslovanju. Preduzeće iz godine u godinu smanjuje svoja potraživanja koja trenutno iznose 1.800.000 KM.

Mladjan Dragosavljević dodao je kako se za period 5-6 godina uspjelo za 880.000 KM smanjiti potraživanja i da se sa tim trendom mora nastaviti.

Kako diskutanata po ovoj tački dnevnog reda više nije bilo, pristupilo se glasanju.

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

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2021.godinu

sa sljedećim iskazanim finansijskim pokazateljima:

1. UKUPAN PRIHOD	2.100.171,00 KM
2. UKUPNI RASHODI	2.088.237,00 KM
3. NETO DOBIT PRIJE OPREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	11.934,00 KM
4. POREZ NA DOBIT	10.996,00 KM
5. NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	938,00 KM
6. DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALORIZACIONIH REZERVI	20.134,00 KM

UKUPNA DOBIT: 21.072,00 KM

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

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

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod “ AD Srbac

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

ZAKLJUČAK

Kojim se zadužuju Uprava KP „Vodovod “ AD Srbac da preduzme aktivnosti u cilju otklanjanja nedostataka koji su uzrok za kvalifikovano misljenje nezavisnog revizora.

A.D.-5.)

Budući da nije bilo diskutanata po ovoj tački dnevnog reda pristupilo se glasanju, te nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara je sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o raspodjeli neto dobiti iz 2021.godine

kako slijedi:

-ostvarena ukupna neto dobit KP „Vodovod “ AD Srbac iskazana prema Godišnjem obračunu poslovanja za poslovnu 2021. godinu iznosi:

21.072,00 KM

Ostvarena dobit se rasporedjuje na pokriće gubitka ranijih godina.

A.D.-6.)

Diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije vodjena pa se pristupilo glasanje, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara sa 100% glasova „ZA“ donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021.godinu

Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2021.godinu, prilog 1- Izvještaj prisutnosti članova Nadzornog odbora i prilog 2- Spisak usvojenih odluka i zaključaka Nadzornog odbora tokom 2021.godine čine sastavni dio ove odluke.

A.D.-7.)

Za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda se javio Radomir Repija predstavnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka rekavši kako on lično nije protiv Izvještaja budući da veliki dio preduzeća sa kapitalom kao KP „Vodovod“ AD Srbac uopšte nema Odbor za reviziju ali da je stav Društva kojeg predstavlja da se ovakav Izvještaj ne usvoji jer je iz istog vidljivo da Odbor nije vršio sve dužnosti iz člana 26. Zakona o javnim preduzećima.

Kako drugih diskutanata nije bilo pristupilo se glasanju, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara sa 92,9% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021.godinu

A.D.-8.)

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije vodjena pa se pristupilo glasanju, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja KP „Vodovod “ AD Srbac za 2022.godinu

A.D.-9.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić rukovodilac opšte-pravnog sektora preduzeća rekavši da je procedura po javnom konkursu za izbor i imenovanje Nadzornog odbora KP „Vodovod “ AD Srbac provedena, te samim tim su nastali uslovi za za razrješenje privremenog Nadzornog odbora.

Nakon toga se pristupilo glasanju, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara sa 100% glasova „ZA“, 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 usljed isteka mandata.

A.D.-10.)

Izvještilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić kao član Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 člana Nadzornog odbora KP „Vodovod “ AD Srbac ispred akcijskog kapitala opštine Srbac. Izjavio je kako je Komisija provela ovu proceduru i o svom radu sačinila Izvještaj koji je dostavljen Skupštini akcionara. Komisija je po provedenom intervjuu na kojem su kandidati ispitivani, izvršila bodovanje svakog kandidata i sačinila sljedeću rang-listu: 1. Živko Mikulić 149 bodova, 2. Drago Jovičić 148 bodova, 3. Dragutin Gligorić 105 bodova.

Takođe je dodao da je dana 29.04.2022. godine na službeni protokol preduzeća zaprimljena Obavijest o prikupljenom broju akcija za zastupanje upućena od strane Gužvić Dragana u kojoj je on obavještava Skupštinu akcionara da su ga sitni akcionari koji posjeduju 42.397 ili 5,81% akcija sa pravom glasa opunomoćili da ih zastupa na sjednicama Nadzornog odbora. U prilog obavjesti dostavljene su pojedinačne punomoći ovjerene u Opštini Srbac.

Radomir Repija ispred Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka koji raspolaže sa 5% akcija sa pravom glasa predložio Danijelu Kostrešević za člana Nadzornog odbora ispred sitnih akcionara.

Potom je formulisan prijedlog da se ispred akcijskog kapitala Opštine Srbac u Nadzorni odbor imenuju: Živko Mikulić i Drago Jovičić a ispred sitnih akcionara: Dragan Gužvić, te pristupilo glasanju o istom.

Nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara sa 92,9% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

o imenovanju Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac

Imenuju se članovi privremenog Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac na mandatni period od 4 (četiri) godine u sljedećem sastavu:

Ispred Opštine Srbac kao akcionara sa većinskim učešćem po sprovedenom javnom konkursu za izbor i imenovanje:

1. Živko Mikulić
2. Drago Jovičić

Ispred manjinskih akcionara:

1. Dragan Gužvić

Budući na ovakav ishod glasanja, o drugom prijedlogu nije raspravljano.

A.D.-11.)

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Dejan Andrić rukovodilac opšte-pravnog sektora preduzeća upoznajući prisutne da je Odborom za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac u sastavu: Dragan Tovilović, Ljiljana Đurđević i Branimir Dabić istekao mandat.

Kako drugih diskutanata nije bilo pristupilo je glasanje, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

O razrješenju Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac

Kojom se: Dragan Tovilović, Ljiljana Đurđević i Branimir Dabić razrješavaju dužnosti člana Odbora za reviziju usljed isteka mandata.

A.D.-12.)

Mladan Dragosavljević, kao predstavnik većinskog vlasnika predložio da se za vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju imenuju: Branimir Dabić, Ognjen Mihić i Ljiljana Đurđević.

Kako drugih diskutanata nije bilo pristupilo se glasanju, te je nakon brojanja svih glasova svih prisutnih i predstavljenih akcionara od strane Komisije za glasanje, Skupština akcionara sa 100% glasova „ZA“, donijela

ODLUKU

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

kojom se za vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju imenuju:

1. Branimir Dabić, diplomirani pravnik
2. Ljiljana Đurđević, diplomirani ekonomista
3. Ognjen Mihić, diplomirani ekonomista.

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

ZAPISNIČAR

Dejan Andrić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Malešević



OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Mladan Dragosavljević

Zoran Malešević