

## ZAPISNIK

sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara KP „ Vodovod “ AD Srbac održane u sali broj 2 zgrade Opštine Srbac dana 15.06.2023. godine sa početkom u 12 časova.

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

**1. Nenad Bilanović**, Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Srbac, zastupnik akcijskog kapitala Opštine Srbac sa ukupno 473.796 akcija-glasova ( 65% od ukupnog broja glasova-akcija ), po ovlaštenju Načelnika opštine Srbac broj 02-052-20/23 od 14.06.2023. godine,

**2.Zoran Malešević**, manjinski akcionar sa ukupno 5.808 akcija-glasova ( 0,79% od ukupnog broja glasova-akcija ).

Ispred KP „ Vodovod “ AD Srbac prisutni:

**1. Dražen Stojković**, 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.Svjetlana Jovičić**, predsjednikKomisije za glasanje

**6.Jelena Knežević**, član Komisije za glasanje

**7. Siniša Štetić**, član Komisije za glasanje.

Predsjednik Skupštine akcionara, Zoran Malešević, pozdravio je sve prisutne, te je u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima i članom 21. Poslovnika o radu Skupštine akcionara KP „ Vodovod “ AD Srbac, donio:

### **ODLUKU o izboru radnih tjela**

U Komisiju za glasanje biraju se:

1. Svjetlana Jovičić, predsjednik Komisije,
2. Jelena Knežević, član,
3. Siniša Štetić, član.

Za zapisničara imenuje se: Dejan Andrić

Za ovjerivača zapisnika imenuju se:

1. Nenad Bilanović,
2. Zoran Malešević.

Komisija za glasanje je, po izvršenom uvidu u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-8630/23, Dosije: 06-34/07, od 06.06.2023.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 05.06.2023.godine, konstatovala je 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 80,79% od ukupnog broja glasova, i to:**

**1. Opština Srbac**, koju po ovlaštenju Načelnika opštine zastupa Nenad Bilanovic, raspolaže sa 473.796 akcija sa pravom glasa ( 65 % učešća u akcijama sa pravom glasa),

**2. Zoran Malešević**, iz Srpca, manjinski akcionar sa 5.808 akcija sa pravom glasa ( 0,79% učešća u akcijama sa pravom glasa),

**3. Dana 29.05.2023. godine** zaprimljen je dopis sa pisanim glasanjem od strane **Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka**, koja je na osnovu člana 8. Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, člana 6 Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske i članova 203, 266. i 283. Zakona o privrednim društvima, u ime i za račun **Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka** sa ukupno 36.445 akcija sa pravom glasa ( 5% učešća u akcijama sa pravom glasa ) glasala po navedenim tačkama dnevnog reda.

**4. Dana 13.06.2023.godine**, zaprimljen je dopis sa pisanim glasanjem od strane **PREF a.d. Banja Luka** sa ukupno 72.890 akcija sa pravom glasa ( 10% učešća u akcijama sa pravom glasa), koji su pisanim putem glasali po navedenim tačkama dnevnog reda.



Komisija za glasanje je konstatovala da XIX redovna Skupština akcionara u cijelosti ispunjava 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.

Zapisniku se prilažu dokazi o sazivanju XIX redovne sjednice Skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XIX redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac koja je objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „EuroBlic“, dana 08.05.2023.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 XIX redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.04.2022.godine,

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „Vodovod“ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2022.godine,

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2022.godinu,

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2022. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac za 2022.godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2022.godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2023.godinu,

9. Razmatranje i usvajanje Poslovnog plana KP „Vodovod“ AD Srbac za period 2023.-2025.godina,

10. Donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac,

11. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju KP „ Vodovod “ AD Srbac.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

**A.D.-2.)**

S obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa XVIII redovne sjednice, pristupilo se glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnik akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Zapisnički se konstatuje da je direktor PREF-a Miloš Grujić po ovoj tački dnevnog reda glasao „PROTIV“ jer u zapisniku nije sadržano pisano glasanje broj 01-114/22 od 27.04.2022. koje je poslano na adresu emitenta. Napomenuo da se u roku od 20 dana, Društvu za upravljanje PREF-om učini dostupnim zapisnik sa ove sjednice.

Dejan Andrić, rukovodilac opšte-pravnog sektora i zapisničar sa prethodne sjednice, obrazložio da pisano glasanje PREF-a nije ušlo u zapisnik iz razloga što je na zvaničan protokol KP „ Vodovod “ AD Srbac zaprimljeno dana 03.05.2022. godine, odnosno 4 dana nakon održavanja sjednice.

Zapisnik sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara usvojen je sa 87,1% glasova sa „ZA“ i 12,3% „PROTIV“ prisutnih i predstavljenih akcionara.

**A.D.-3.)**

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Zapisnički se konstatuje da je direktor PREF-a Miloš Grujić u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ jer je društvo u posmatranom periodu pozitivno poslovalo.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela:

**ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju**



## KP „ Vodovod “ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2022.godine

### A.D.-4.)

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju glasao uz sljedeće instrukcije, s obzirom da je ovom tačkom predviđeno razmatranje i usvajanje dva izvještaja. Što se tiče razmatranja i usvajanja Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja glasao je „ZA“. Što se tiče razmatranja i usvajanja Finansijskih izvještaja, s obzirom da je nezavisni revizor iskazao „kvalifikovane mišljenje“ glasao je „ZA“ uz uslov da se skupštinskim Zaključkom zaduže organi Društva da u saradnji sa nezavisnim revizorom otklone uočene nedostatke kako se isti ne bi ponavljali prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja za narednu godinu. U suprotnom, glasa „PROTIV“.

Skupština akcionara je odbila prijedlog za glasanje o naprijed navedenom zaključku smatrajući da je po ovoj tački dnevnog reda već glasala.

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, iako je mišljenje nezavisnog revizora sa rezervom, jasno je iskazano i obrazloženo. Predložio da se napravi akcioni plan za otklanjanje nedostataka u finansijskim izvještajima na koje je ukazao nezavisni revizor.

Skupština akcionara je sa 93,28% glasova „ZA“ i 6,72% glasova „PROTIV“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

### **ODLUKU**

**o usvajanju Finansijskih izvještaja KP „ Vodovod “ AD Srbac za 2022.godinu**

sa sljedećim iskazanim finansijskim pokazateljima:

1. UKUPAN PRIHOD	2.363.030,29 KM
2. UKUPNI RASHODI	2.341.612,35 KM
3. NETO DOBIT PRIJE OPREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	21.417,94 KM
4. POREZ NA DOBIT	20.012,00 KM
5. NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	1.405,94 KM
6. DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALORIZACIONIH REZERVI	20.493,13 KM

**UKUPNA DOBIT: ..... 21.899,13 KM**

**A.D.-5.)**

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

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 zakonskim propisima.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela:

**ODLUKU**

**o raspodjeli dobiti sa stanjem na dan 31.12.2022.godine**

kako slijedi: Ostvarena dobit KP „Vodovod“ AD Srbac iskazana prema Godišnjem obračunu poslovanja sa stanjem na dan 31.12.2022.godine iznosi:

**21.899,25 KM**

Ostvarena dobit se raspoređuje na pokriće gubitka ranijih godina.

**A.D.-6.)**

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.



Zapisnički se konstatuje da je 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.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela:

## ODLUKU

### o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022.godinu

Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022.godinu, Prilog 1- Spisak usvojenih odluka i zaključaka tokom 2022.godne i Prilog 2- Izvještaj o prisutnosti članova Nadzornog odbor, čine sastavni dio ove odluke.

#### A.D.-7.)

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „PROTIV“ uz sljedeće obrazloženje: Banci je dostavljen predmetni Izvještaj iz koga je vidljivo da je privremeni Odbor za reviziju u poslovnoj 2022.godini održao samo dvije sjednice i to: u martu i aprilu 2023. godine. Izvještaj o radu sadrži: specifikaciju održanih sjednica, specifikaciju donesenih odluka, zaključaka i dr. Iz Izvještaja o radu Odbora za reviziju je vidljivo da isti nije razmatrao finansijske izvještaje za 2022. godinu. Imajući u vidu da je Odbor za reviziju održao samo dvije sjednice, da Izvještaj ne sadrži posebne izvještaje u skladu sa članom 26. Zakona o javnim preduzećima, da nije razmatrao finansijske izvještaje za 2022.godinu, te da je nezavisni revizor iznio „mišljenje sa rezervom“, glasao je protiv usvajanja Izvještaja.

Zapisnički se konstatuje da je je 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.

Skupština akcionara je sa 93,28% glasova „ZA“ i 6,72 % glasova „PROTIV“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

## ODLUKU

### o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022.godinu

#### A.D.-8.)

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ uz napomenu da Plan ne sadrži projektovani bilans stanja i novčanih tokova, što bi bilo cjelishodno zbog planiranja likvidnosti društva. Zahtijeva da se navedeni nedostatak ispravi, te da se primjedba zapisnički konstatuje.

Zapisnički se konstatuje da je Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju u ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ jer je planom predviđeno pozitivno poslovanje.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela:

## ODLUKU

### o usvajanju Plana poslovanja za 2023.godinu

#### A.D.-9.)

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „UZDRŽAN“ jer Poslovni plan Društva za period 2023-2025. godina, koji se odnosi na 2023. godinu, neusklađen sa Planom poslovanja za 2023.godinu u dijelu ostvarenja ukupnih prihoda, rashoda, dobiti, investicija i sl.

Zapisnički se konstatuje da je Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju u ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ jer je planom predviđeno pozitivno poslovanje.

Skupština akcionara je sa 93,26% glasala „ZA“ i 6,72% glasova „UZDRŽAN“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

## ODLUKU

### o usvajanju Poslovnog plana za period 2023.-2025.godina



**A.D.-10.)**

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

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.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela:

**ODLUKU**

**o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju**

kojom se: Branimir Dabić, Ljiljana Đurđević i Ognjen Mihić razrješavaju dužnosti usljed provođenja zakonske procedure za izbor članova Odbora za reviziju.

**A.D.-11.)**

Dejan Andrić kao član Komisije za izbor kandidata za Odbor za reviziju ukratko je obrazložio rad iste rekavši da je po raspisanom konkursu pristiglo četiri prijave, da su svi kandidati ispunjavali uslove konkursa, sa svim kandidatima je održan intervju, izvršeno je bodovanje, sačinjena rang-lista, te je Nadzornom odboru dostavljen Izvještaj na osnovu čega je Nadzorni odbor sačinio prijedlog kandidata. Za članove Odbora za reviziju predloženi: Ljiljana Đurđević-dipl.ekonomista, Branimir Dabić-dipl.pravnik i Ognjen Mihić-dipl.ekomomista. Na kraju dodao da u materijalima za ovu Skupštinu objavljenim na internet stranici Društva, u prijedlogu odluke po ovoj tački dnevnog reda nisu predložena konkretna personalna rješenja iz razloga što u momentu objavljivanja, rok za žalbu na odluku o izboru kandidata nije bio istekao.

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pa se pristupilo glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, uz obrazloženje da je banci dostavljen prijedlog Odluke o imenovanju tri člana Odbora za reviziju bez konkretnih personalnih rješenja. Preporučeno da se za članove Odbora za reviziju izaberu tri prvoplasirana kandidata sa rang-liste koji je utvrdio Nadzorni odbor u suprotnom glasaju „protiv“.

Zapisnički se konstatuje da je Miloš Grujić direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, stručna lica sa iskustvom obavljaju ove dužnosti koja budu predložena na samoj sjednici:

Skupština akcionara je jednoglasno donijela:

### ODLUKU

**o imenovanju članova Odbora za reviziju KP „ Vodovod “ AD Srbac**

kojom se za članove Odbora za reviziju na mandat od četiri godine imenuju:

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

Ovim je dnevni red ispunjen i sjednica Skupštine akcionara je završena u 12,35 časova.

ZAPISNIČAR

  
Dejan Andrić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

  
Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA

  
Nenad Bilanović

  
Zoran Malešević

