

ZAPISNIK

sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara KP., Vodovod " AD Srbac održane u sali SO-e Srbac dana 30.05.2024. godine sa početkom u 12 časova.

Ispred akcijskog kapitala na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara prisustvovali su:

1.Mladjan Dragosavljević, Načelnik Opštine, zastupnik akcijskog kapitala 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).

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**, predsjednik Komisije za glasanje,
- 6. Jelena Knežević**, član Komisije za glasanje,
- 7. Nebojša Vujić**, član Komisije za glasanje.

Dejan Andrić je u uvodnom govoru pozdravio sve prisutne, te ih upoznao sa činjenicom da je dosadašnjem predsjedniku Skupštine akcionara Zoranu Maleševiću dana 27.06.2023.godine istekao mandat. Poslovníkom o radu Skupštine akcionara propisano je da se u ovakvim slučajevima iz reda prisutnih akcionara izabere predsjedavajući koji će predsjedavati sjednicom do imenovanja predsjednika.

Za predsjedavajućeg je izabran Zoran Malešević, koji je potom 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. Svjetlana Jovičić**, predsjednik Komisije,
- 2. Jelena Knežević**, član,
- 3. Nebojša Vujić**, član.

II

Za zapisničara imenuje se: Dejan Andrić

III

Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Mladjan Dragosavljević,
2. Zoran Malešević.

Komisija za glasanje, nakon izvršenog uvida u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj: 01-8315/24, dosije: 06-34/07, od 21.05.2024.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 20.05.2024.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**, raspolaže sa 473.796 akcija sa pravom glasa (65 % učešća u akcijama sa pravom glasa) koju zastupa Načelnik Opštine Mladjan Dragosavljević,
- 2.Zoran Malešević**, iz Srpeca, manjinski akcionar sa 5.808 akcija sa pravom glasa (0,79 % učešća u akcijama sa pravom glasa),
- 3.Dana 24.05.2024.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,
- 4.Dana 24.05.2024.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, 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 pravnom glasa (5% učešća u akcijama sa pravom glasa) glasala po navedenim tačkama dnevnog reda.

Komisija za glasanje je konstatovala da XX 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 XX redovne sjednice Skupštine akcionara: Odluka Nadzornog odbora o sazivanju XX (dvadesete) redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Vodovod” AD Srbac koja je objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 20.04.2024.godine, kao i na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici KP „Vodovod“ AD Srbac.

Zatim je predsjedavajući 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,
- Ovjerivača zapisničara,

2. Razmatranje i donošenje odluke o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine akcionara KP „Vodovod” AD Srbac,

3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIX (devetnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara,

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2023.godinu,

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja KP „Vodovod” AD Srbac za 2023.godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2023.godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2023.godinu,

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac za 2023.godinu,

9. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod“ AD Srbac za 2023.godinu,

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja KP „Vodovod“ AD Srbac za 2024.godinu,

11. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora KP „Vodovod“ AD Srbac za rad u nadzornom odboru,

12. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku Skupštine akcionara KP “Vodovod” AD Srbac.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

A.D.-2.)

U materijalima za sjednicu Skupštine akcionara za ovu tačku dnevnog reda dostavljen je prijedlog odluke, usvojen od strane Nadzornog odbora KP “Vodovod” AD Srbac, u kojem se za predsjednika Skupštine akcionara predlaže Zoran Malešević.

Budući da drugih prijedloga nije bilo, pristupilo se glasanju. Zoran Malešević je ostao “uzdržan” u glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je direktor PREF-a dr Saša Stevanović u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“ jer je predloženo lice i u prethodnom periodu obavljalo predmetnu funkciju.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao je „ZA“.

Skupština akcionara je sa 99,02 % glasova “ZA” i 0,98 % glasova “UZDRŽAN” prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

ODLUKU

o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara

kojom se Zoran Malešević imenuje za predsjednika Skupštine akcionara KP “Vodovod” AD Srbac na mandatni period od 4 (četiri) godine počev od 30.05.2024.godine.

A.D.-3.)

S obzirom da nije bilo primjedbi na Izvod iz zapisnika sa XIX redovne sjednice, pristupilo se glasanju.

Komisija za glasanje je prebrojala glasove prisutnih akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je direktor PREF-a dr Saša Stevanović 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 dostupnim zapisnik sa ove sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Izvod iz zapisnika sa XIX redovne sjednice skupštine akcionara sa 100% glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara je usvojen.

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer iako je nezavisni revizor da mišljenje sa rezervom, te finansijski izvještaji ne daju istinit i objektivni prikaz po svim materijalno značajnim pitanjima, iz Izvještaja o poslovanju je vidljivo da je Društvo ostvarilo dobit iz redovne djelatnosti, te da je uspješno obavljalo osnovnu djelatnost.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao je „ZA“.

Skupština akcionara je sa 100 % glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

ODLUKU

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju preduzeća
KP „Vodovod“ AD Srbac za period 01.01.-31.12.2023.godinu**

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, uz napomenu da Društvo sačini plan aktivnosti za otklanjanje nedostataka u finansijskim izvještajima, a prema preporukama nezavisnog revizora.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, ukoliko 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 sa 93,81 % glasova „ZA” i 6,19 % glasova „PROTIV” prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

ODLUKU
o usvajanju Finansijskih izvještaja KP “Vodovod” AD Srbac za 2023.godinu

sa sljedećim iskazanim finansijskim pokazateljima:

1. UKUPAN PRIHOD	2.323.887,00 KM
2. UKUPNI RASHODI	2.307.102,00 KM
3. NETO DOBIT PRIJE OPREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	16.785,00 KM
4. POREZ NA DOBIT	9.624,00 KM
5. NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	7.161,00 KM
6. DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALORIZACIONIH REZERVI	16.866,00 KM

UKUPNA DOBIT: 24.027,00 KM

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA” jer je Izvještaj sačinjen na propisan način, te je kvalifikovano mišljenje nezavisnog revizora jasno iskazano i obrazloženo. Predlaže da Društvo sačini plan aktivnosti za otklanjanje nedostataka u finansijskim izvještajima, a prema preporukama nezavisnog revizora.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA”.

Skupština akcionara je sa 100 % glasova „ZA” prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja KP
“Vodovod” AD Srbac za 2023.godinu

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer je prijedlog odluke u skladu sa pozitivnim propisima.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Skupština akcionara je sa 100 % glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

ODLUKU

o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2023.godinu

kako slijedi: ostvarena dobit KP „Vodovod“ AD Srbac iskazana prema Godišnjem obračunu poslovanja za poslovnu 2023.godinu iznosi:

24.027,00 KM

Ostavrena dobit se raspoređuje na pokriće gubitka ranijih godina.

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-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.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“.

Skupština akcionara je sa 100 % glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora 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 dr Saša Stevanović direktor PREF-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.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „PROTIV“, jer je iz Izvještaja vidljivo da je Odbor za reviziju u poslovnoj 2023.godini održao samo dvije sjednice, i to: u martu i aprilu 2024.godine. Izvještaj o radu sadrži: specifikaciju održanih sjednica, specifikaciju donesenih odluka, zaključaka i dr. 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, te da je nezavisni revizor izrazio “mišljenje sa rezervom”, glasamo protiv.

Skupština akcionara je sa 93,81 % glasova “ZA” i 6,19 % glasova “PROTIV” prisutnih i predstavljenih akcionara donijela

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju ua 2023.godinu

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer plan sadrži sve tehničke i ekonomske elemente, te je predviđeno ostvarenje dobiti.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS 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, te da se navedeno ispravi u narednom periodu. Tražio da se naprijed navedeno zapisnički konstatuje.

Skupština akcionara je sa 100 % glasova „ZA“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela:

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja KP „Vodovod “ AD Srbac za 2024.godinu

A.D.-11.)

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer smatra da je predviđena naknada primjerena i da neće ugroziti likvidnost Društva.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao je „PROTIV“, jer njihov stav je da se iznosi naknada ne mijenjaju u toku mandata.

Skupština akcionara je sa 93,81 % glasova „ZA“ i 6,19 % glasova „PROTIV“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela

ODLUKU

**o utvrđivanju mjesečne novčane naknade za rad Nadzornog odbora
KP „Vodovod“ AD Srbac**

koja se utvrđuje u iznosu od 350,00 KM.

A.D.-12.)

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 dr Saša Stevanović direktor PREF-a u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „ZA“, jer smatra da je predviđena naknada primjerena i da neće ugroziti likvidnost Društva.

Zapisnički se konstatuje da je v.d. direktora IRB-a Republike Srpske dr Dražen Vrhovac u ime i za račun Fonda za restituciju RS u glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasao „PROTIV“, jer njihov stav je da nije svrsishodno isplaćivati novčanu naknadu za rad predsjedniku Skupštine akcionara.

Skupština akcionara je sa 93,81 % glasova „ZA“ i 6,19 % glasova „PROTIV“ prisutnih i predstavljenih akcionara donijela

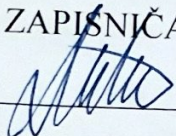
ODLUKU

**o utvrđivanju novčane naknade za rad predsjedniku skupštine akcionara
KP „Vodovod“ AD Srbac**

koja se utvrđuje u iznosu od 100,00 KM po održanoj sjednici.

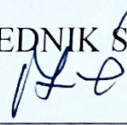
Ovim je dnevni red ispunjen i sjednica Skupštine akcionara je završena u 12,45 časova.

ZAPISNIČAR

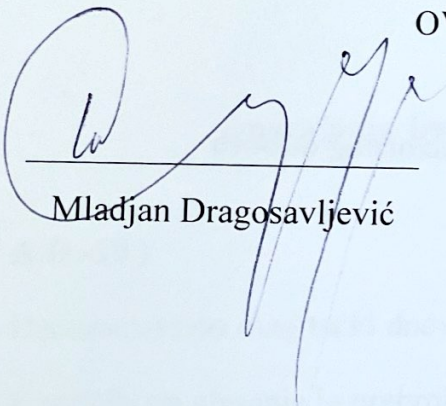

Dejan Andrić



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


Zoran Malešević

OVJERIVAČI ZAPISNIKA


Mladjan Dragosavljević


Zoran Malešević