

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04), члана 36. пречишћеног текста Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина (новембар 2006. године) и члана 13. Пословника о раду Скупштине акционара број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, Надзорни одбор на 42. редовној сједници одржаној дана 12. маја 2010. године донио је

ОДЛУКУ
о сазивању 11. (једанаесте) редовне сједнице Скупштине акционара
А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

Члан 1.

САЗИВА СЕ 11. (једанаеста) редовна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за дан **11. јун 2010.** године са почетком у **11:00** часова.

Сједница ће бити одржана у пословним просторијама Управе Друштва у улици Хајдук Станка број 20 у Бијељини.

Уколико из оправданих разлога 11. редовна сједница не буде одржана у термину из става 1. овог члана, поновљена сједница ће се одржати **18. јуна 2010.** године са почетком у **11:00** часова.

Члан 2.

За 11. (десету) редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се сљедећи дневни ред:

1. Избор радних тијела Скупштине акционара и то:
 - А) Комисије за верификацију мандата присутних акционара;
 - Б) Кандидацијоне комисије;
 - В) Записничара;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара;
3. Доношење Одлуке о разрјешењу предсједника Скупштине акционара;
4. Разматрање приједлога Кандидационе комисије и доношење Одлуке о избору и именовању предсједника Скупштине акционара;
5. Разматрање и усвајање Извода из записника са 10. (десете) редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 26. октобра 2009. године;
6. Разматрање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајима А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2009. годину и доношење Одлуке о усвајању истог;
7. Разматрање препоруке Одбора за ревизију, приједлога Одлуке Управе Друштва и Надзорног одбора о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2009. годину и доношење Одлуке о расподјели годишње добити;
8. Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора у 2009. години и доношење Одлуке о усвајању истог;
9. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2009. години и доношење Одлуке о усвајању истог;
10. Упознавање са Извјештајом вањског (екстерног) ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2009. годину и доношење Закључка о примању на знање истог у форми информације;

11. Разматрање приједлога Плана пословања Друштва за 2010. годину и доношење Одлуке о усвајању истог;
12. Разматрање приједлога допуне Програма инвестиција Друштва за 2008 – 2010. годину;
13. Упознавање са Информацијом Управе Друштва о потреби усклађивања Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина са Законом о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08);
14. Разматрање Програма побољшавања финансијског и оперативног учинка А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина на приједлог Европске банке за обнову и развој и доношење Одлуке о усвајању истог;
15. Разматрање Споразума о повјеравању послова водоснабдијевања, одвођења отпадних и атмосферских вода, изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже на подручју општине Бијељина и преношењу управно јавних овлашћења при обављању послова из области комуналне дјелатности и доношење Одлуке о давању овлаштења директору Друштва за закључење истог;
16. Разматрање и доношење Одлуке о кредитном задужењу Друштва код Европске банке за обнову и развој ради наставка изградње канализационог система општине Бијељина;
17. Текућа питања;

Члан 3.

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да путем Службе за правне, кадровске и опште послове овог Друштва припреми приједлог одлука по предоченим тачкама дневног реда и исте у позив за сједницу предметне Скупштине акционара достави заступницима капитала.

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да приједлог дневног реда из претходног става објави у дневном листу „Независне новине“.

Увид у материјале заинтересовани могу остварити сваког радног дана од 08:00 – 12:00 часова у пословним просторијама Друштва почев од дана објављивања ове Одлуке па до дана одржавања сједнице предметне Скупштине акционара.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста се архивира у Књигу одлука Надзорног одбора.

Број: НО- 1638 /10
Дана, 12. маја 2010. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК



Мирослав Босиљчић, дипл. инж. грађ.