



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ

Тел: +387 (0) 55 226 460; Факс: +387 (0) 55 210 751

Жиро рачун: 194-110-27514001-93 (Прокредит банка, Бијељина)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Регистарски уложак број 3-19 код Основног суда у Бијељини

ПРИВРЕМЕНИ НАДЗОРНИ ОДБОР

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 број 7175-1/06 од 04. децембра 2006. године, члана 13. Пословника о раду Скупштине акционара број 1974/04 од 20. октобра 2004. године и захтјева Начелника општине Бијељина број 02-014-1-659/11 од 01. јула 2011. године за сазивање годишње Скупштине акционара, привремени Надзорни одбор на 5. редовној сједници одржаној дана 14. јула 2011. године донио је

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ 12. (ДВАНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ 12. (дванаеста) редовна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за дан **25. август 2011. године** са почетком у **12:00** часова.

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

Уколико из оправданих разлога 12. редовна сједница не буде одржана у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати **01. септембра 2011.** године са почетком у **12:00** часова.

II

За 12. (дванаесту) редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се сљедећи дневни ред:

1. Избор радних тијела Скупштине акционара и то:
 - 1.1. Комисије за верификацију мандата присутних акционара;
 - 1.2. Записничара;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара;
3. Разматрање и усвајање Извода из записника са 1. (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 19. новембра 2010. године;
4. Разматрање и усвајање приједлога Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора у 2010. години;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2010. години;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2010. годину;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2010. годину;
9. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2010. години;
10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2010. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора (предлагач Управа Друштва);

11. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајима А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период јануара – јун 2011. године;
12. Разматрање приједлога Плана пословања Друштва са програмом инвестиција за период 2011 – 2013. године;
13. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва за 2011. годину;
14. Разматрање и усвајање приједлога:

14.1. Одлуке о поништењу Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред Акцијског фонда Републике Српске А.Д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске А.Д. Бања Лука број СА-4336-7/10 од 19. новембра 2010. године;

14.2. Одлуке о поништењу Одлуке о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора број СА-4336-6/10 од 19. новембра 2010. године;

14.3. Одлуке о поништењу Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбор овог Друштва испред Акцијског фонда Републике Српске А.Д. Бања Лука и Фонда за реституцију А.Д. Бања Лука број СА-4336-8/10 од 19. новембра 2010. године;

15. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
16. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
17. Разматрање и усвајање приједлога:

17.1. Одлуке о утврђивању структуре представљања акционара у Надзорном одбору Друштва;

17.2. Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала општине Бијељина;

17.3. Одлуке о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала општине Бијељина;

17.4. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акционарског капитала општине Бијељина;

III

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да приједлоге одлука по предоченим тачкама дневног реда уз позив за сједницу Скупштине акционара достави заступницима капитала.

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да приједлог дневног реда из претходне тачке објави у дневном листу „Независне новине“ и на службеној интернет страници Друштва.

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 Скупштине акционара.

IV

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

Број: ПНО-1441-2/11
Дана, 14. јула 2011. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Мирослав Босиљчић, дипл. инж. грађ. с.р.