



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

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

Рег. уложак број 3-19 код Округног привредног суда у Бијељини

ПРИВРЕМЕНИ НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04), члана 62. а у вези са чланом 33. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 5. Пословника о раду Надзорног одбора број 7478/06 од 27. децембра 2006. године, привремени Надзорни одбор је на 6. (шестој) редовној сједници одржаној дана 28. новембра 2011. године донио

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ 2. (ДРУГЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ 2. (друга) ванредна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за дан **22. децембар 2011. године** са почетком у **14:00 часова**. Сједница ће бити одржана у пословним просторијама (управна зграда) Друштва у улици Хајдук Станка број 20 у Бијељини.

Уколико из оправданих разлога 2. (друга) ванредна сједница не буде одржана у термину из подтачке 1. ове тачке поновљена сједница ће се одржати **30. децембра 2011. године** са почетком у **14:00 часова**.

II

За 2. (другу) ванредну сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина предлаже се сљедећи дневни ред:

1. Избор радних тијела Скупштине акционара и то:

1.1. Комисије за верификацију мандата присутних акционара – Комисије за гласање;

1.2. Записничара;

1.3. Овјеривача записника;

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара;
3. Разматрање и усвајање извода из записника са 12. (дванаесте) редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 25. августа 2011. године;
4. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о спроведеном јавном конкурс за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала општине Бијељина и доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о утврђивању новчане надокнаде за рад и ангажман Комисије за провођење јавног конкурса;
7. Упознавање са Информацијом о обавезама преузетих закључивањем уговора о кредитном аранжману са Европском банком за обнову и развој и потписивањем Споразума о јавним услугама са општином Бијељина (пресијек стања на дан 01. септембар 2011. године);
8. Текућа питања;

III

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да приједлоге одлука по предоченим тачкама дневног реда уз позив за сједницу Скупштине акционара достави заступницима капитала у складу са Законом и Статутом овог Друштва.

Увид у материјале заинтересовани могу остварити сваког радног дана од 08:00 – 14:00 часова у пословним просторијама Друштва из тачке I ове Одлуке 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 привременог Надзорног одбора.

Ова Одлука се одмах објављује на службеној интернет страници Друштва и у дневном листу „Независне новине“ и „Глас српске“.

Број: ПНО-2774-4/11

Дана, 28. новембра 2011. године

Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК

Шкорић Мирослав