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 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com
Ж.Р: 554-001-00004606-37 (Pavlović International bank, а.д. Бијељина)
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

ПРИВРЕМЕНИ НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 62. а у вези са чланом 31. и 32. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 13. Пословника о раду Скупштине акционара број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, привремени Надзорни одбор на 4. (четвртој) редовној сједници одржаној дана 11. маја 2016. године донио је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ 17. (СЕДАМНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ **17. (седамнаеста) редовна сједница** Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за дан **14. јун 2016. године** са почетком у **12:00** часова.

Сједница ће се одржати у пословним просторијама Управне зграде Друштва (велика сала) у улици Хајдук Станка број 20 у Бијељини.

Уколико се из оправданих разлога 17. (седамнаеста) редовна сједница не одржи у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати дана **21. јуна 2016. године** са почетком у **12:00** часова.

II

За 17. (седамнаесту) 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 (Комисија за гласање);
   1.2. Записничара;
   1.3. Два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара;
3. Разматрање и доношење Одлуке о избору и именовању предсједника Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
4. Разматрање и усвајање Извода из записника са 4. (ванредне) сједнице Скупштине акционара одржане дана 25. децембра 2015. године;
5. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина због истека мандата;

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о спроведеном јавном конкурсу за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
7. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању новчане накнаде за рад и ангажман Комисије за спровођење јавног конкурса;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2015. годину;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2015. годину;
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС, број 75/04 и 78/11);
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2015. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања;
12. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја и Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2015. годину са Акционим планом;
13. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2015. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора (предлагач Управа Друштва);
14. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2016. годину;
15. Текућа питања;

III

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да приједлоге одлука по предоченим тачкама дневног реда достави заступницима капитала у складу са Законом и Статутом овог Друштва.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности А.Д. Бања Лука са стањем на десети дан прије одржавања 17. (седамнаесте) редовне сједнице Скупштине акционара односно са стањем на дан 04. јун 2016. године у складу са Законом и Статутом овог Друштва.

Увид у материјале заинтересовани могу остварити сваког радног дана од 08:00 – 12:00 часова у пословним просторијама Друштва (Служба за правне, кадровске и опште послове, канцеларија број 27) 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 без прекида објављује на службеној интернет страници бањалучке берзе и интернет страници Друштва, огласној табли Друштва и у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске.

Број: ПНО-1182-2/16
Дана, 11. маја 2016. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК

_____

Шкорић Мирослав