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: 567-343-10000004-57 (Atos bank a.d. Banja Luka)
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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

ИЗВОД
ИЗ ЗАПИСНИКА СА 23. (ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
одржане у Бијељини 23. јуна 2022. године у управној згради Друштва
са почетком у 12:00 часова

23. редовна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина сазвана је од стране Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

Испред акцијског капитала на 23. редовној сједници Скупштине акционара присутни су:

1. **Љубиша Петровић из Бијељине**, градоначелник Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина са укупно 6.509.288 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. **Брано Солаковић,** мањински акционар са укупно 2.765 акција (0,03 % од укупног броја акција – гласова).
3. **Миле Настић,** мањински акционар са укупно 1,381 акција (0,01 % од укупног броја акција – гласова)
4. Дана 13. јуна 2022. године запримљен је допис са писаним гласањем од стране **„Инвестиционо - развојне банке“ Републике Српске а.д. Бања Лука**, која је на основу члана 8. Закона о инвестиционо - развојној банци Републике Српске, члана 6. Закона о Фонду за реституцију Републике Српске, члана 12. Статута Фонда за реституцију Републике Српске и чланова 203, 266 и 283. Закона о привредним друштвима, у име и за рачун **„Фонда за реституцију Републике Српске“** а.д. Бања Лука са укупно **500.479** акција - гласова или **5,00%** од укупног броја акција – гласова писаним путем гласала по наведеним тачкама дневног реда.
5. Дана 22. јуна 2022. године, запримљен је допис са писаним гласањем од стране Друштва за управљање инвестиционим фондовима **„Инвест нова“ а.д. Бијељина** са укупно **834.770** акција – гласова или **8,34%** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.
6. Дана 06. јуна 2022. године, запримљен је допис са писаним гласањем од стране Друштва за управљање инвестиционим фондовима **„MENAGEMENT SOLUTIONS “ а.д. Бања Лука** са укупно **18.031** акција – гласова или **0,18%** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.

7. Дана 23. јуна 2022. године запримљен је допис са писаним гласањем од стране **ПРЕФ АД Бања Лука** са укупно **1.000.959 акција** – гласова или **10,00 %** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.

Испред **А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина** присутни:

1. **Драгиша Танацковић**, в.д. директора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
2. **Слађана Митровић**, в.д. извршног директора Економско – правног сектора;
3. **Нинослав Спасојевић,** в.д извршног директора Техничког сектора;
4. **Мирослав Шкорић**, предсједник Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
5. **Драгомир Попадић**, члан Надзорног одбора;
6. **Душко Ристић**, предсједник верификационе комисије – комисије за гласање;
7. **Љиљана Богдановић**, члан верификационе комисије – комисије за гласање;
8. **Горан Мартић**, члан верификационе комисије – комисије за гласање;
9. **Сандра Будак**, предсједник синдикалне организације;
10. **Маја Милетић**, руководилац Службе за правне и кадровске и опште послове;
11. **Бојана Вуковић**, записничар.

Остали присутни:

12. **Драган Ђорђић** и **Невена Милинковић**, представници „Грант Торнтон“ Бања Лука д.о.о.

Након што је предсједавајући Скупштине, господин Љубиша Петровић, упознао присутне да је Одлука о сазивању 23. сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, која је донесена од стране Надзорног одбора уредно и благовремено објављена у дневним листовима, интернет страници бањалучке берзе и овог Друштва и након што је констатовано да су се: Дражен Врховац, в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске, у име и за рачун Фонда за реституцију Републике Српске, Фатима Спахић, извршни директор ДИУФ „Менаџмент солушнс“ д.о.о. Бања Лука, Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина и Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука**,** писменим путем изјаснили о тачкама дневног реда, Скупштина акционара је **једногласно усвојила предложени дневни ред.**

А.Д. -1) Избор радних тијела Скупштине акционара и то:

- Избор Верификационе комисије – комисије за гласање;
- Избор записничара и
- Избор два овјеривача записника;

За предсједника Верификационе комисије – комисије за гласање, **изабран је** Душко Ристић, за чланове верификационе комисије **изабрани су** Љиљана Богдановић и Горан Мартић, за записничара **је изабрана** Бојана Вуковић, а за овјериваче записника **су изабрани** Брано Солаковић и Миле Настић.

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-2) Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара

Након извршене верификације мандата извршене на основу Извјештаја Централног регистра Хартија од вриједности Републике Српске и утврђене чињенице да сједници Скупштине акционара присуствују представници акционара са уредно овјереним овлашћењима – пуномоћима које су саставни дио овог записника као и констатације Верификационе комисије да Законом тражени кворум постоји, Верификациона комисија је утврдила да се 23. сједница Скупштине може одржати и својим писаним извјештајем констатовала присутво сљедећих акционара, а како слиједи:

1. Господин **ЉУБИША ПЕТРОВИЋ** градоначелник Града Бијељина, заступник Града Бијељина са укупно **6.509.288** акција – гласова или **65,03%** од укупног броја акција – гласова а у складу са чланом 5. Став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. Господин **БРАНО СОЛАКОВИЋ ЈМБГ 1011968180865** из Бијељине, мањински акционар са укупно **2.765** акција - гласова или **0,03%** од укупног броја акција - гласова.
3. Господин **МИЛЕ НАСТИЋ ЈМБГ 2701983180855** из Бијељине, мањински акционар са укупно **1.381** акција - гласова или **0,01%**

Дана 13. јуна 2022. године запримљен је допис са писаним гласањем од стране **„Инвестиционо - развојне банке“ Републике Српске а.д. Бања Лука**, која је на основу члана 8. Закона о инвестиционо - развојној банци Републике Српске, члана 6. Закона о Фонду за реституцију Републике Српске, члана 12. Статута Фонда за реституцију Републике Српске и чланова 203, 266 и 283. Закона о привредним друштвима, којим је Инвестиционо – развојна банка Републике Српске у име и за рачун **„Фонда за реституцију Републике Српске“** а.д. Бања Лука са укупно **500.479** акција - гласова или **5,00%** од укупног броја акција – гласова, писаним путем гласала по наведеним тачкама дневног реда.

Дана 22. јуна 2022. године, запримљен је допис са писаним гласањем од стране Друштва за управљање инвестиционим фондовима **„Инвест нова“ а.д. Бијељина** са укупно **834.770** акција – гласова или **8,34%** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.

Дана 06. јуна 2022. године, запримљен је допис са писаним гласањем од стране Друштва за управљање инвестиционим фондовима **„MENAGEMENT SOLUTIONS “ а.д. Бања Лука** са укупно **18.031** акција – гласова или **0,18%** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.

Дана 23. јуна 2022. године запримљен је допис са писаним гласањем од стране **ПРЕФ АД Бања Лука** са укупно **1.000.959 акција** – гласова или **10,00 %** од укупног броја акција – гласова који су писаним путем гласали по наведеним тачкама дневног реда.

На основу претходно наведеног, на 23. редовној Скупштини акционара присуствују заступници већинских акционара са укупно **8.867.673** акције - гласова или **88,60 %** акција - гласова и нема спорних мандата па Скупштина може пуноважно одлучивати.

Није било дискусије по овој тачки и приступило се гласању.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА".

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА".

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање Инвестиционо - развојне банке Републике Српске, Инвест нова а.д. Бијељина Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и ПРЕФ АД Бања Лука, констатује да је ова тачка дневног реда усвојена са 100% гласова „ЗА" присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара је **једногласно донијела**

ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара (Комисије за гласање)

Усвојена одлука и извештај чине саставни дио овог записника.

А.Д. -3) Разматрање и усвајање Извода из записника са 8. (осме) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 25. јануара 2022. године;

С обзиром на то да **није било примједби** на Извод из Записника са 8. ванредне сједнице, приступило се гласању.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА".

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука гласала „УЗДРЖАН".
Као образложење за гласање „УЗДРЖАН", наведено је да је то пракса увијек када акционар није директно присуствовао сједници.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА".

Извод из записника са 8. ванредне сједнице Скупштине акционара **је усвојен.**
Након бројања свих присутних акционара и након увида у писано гласање Инвестиционо - развојне банке Републике Српске, Инвест нова а.д. Бијељина, Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и ПРЕФ АД Бања Лука, констатује да је ова тачка дневног реда усвојена са 99,80% гласова „ЗА“ и 0,20% „УЗДРЖАН“ присутних и представљених акционара.

Донесена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д-4.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину;

Извјестилац по овој тачки је предсједник Надзорног одбора, господин Мирослав Шкорић.

Извјештај је презентован присутним.

Истакнуто је да је Надзорни одбор у извјештајном периоду радио у два сазива, јер је тренутни Надзорни одбор именован на 7. ванредној сједници Надзорног одброа одржаној 23. августа 2021. године.

У оквиру дискусије, предсједник Скупштине акционара и представник већинског капитала, Љубиша Петровић је подсјетио на чињеницу да је у извјештајном периоду разрјешена Управа Друштва и именована нова.
Наглашено је да се Друштво налази у тешкој финансијској ситуацији али да је водоснабдијевање уредно и да ће тако бити и убудуће.
Наглашено је редовно присуство на сједницама и већа ангажованост одбора у овом периоду.
Истакнута је и добра комуникација и сарадња актуелних чланова орагана управљања.

Након дискусије, приступило се гласању.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ПРОТИВ“, *имајући у виду став банке о Извјештају о пословању.*

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука гласала „ПРОТИВ“.
Као образложење за гласање, наведено је да „*у ситуацији када независни ревизор већ пету годину даје мишљење с резервом о финансијским извјештајима и указује на постојеће проблеме, сматрамо да је Надзорни одбор тој чињеници требало да посвети већу пажњу*“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ПРОТИВ“ , *јер је „Друштво остварило значајан губитак у пословању, ревизорски извјештај је са резервом, те финансијски извјештаји не дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним*

питањима, а надзорни одбор је тек у новом сазиву од августа мјесеца 2021. године, приступио активностима за отклањање негативног требда пословања друштва, које би требало да дају резултат тек у наредном периоду.“

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука, у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да је Извјештај о раду Надзорног одбора усвојен са 82,87% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара и 17,13% „ПРОТИВ“ присутних и представљених акционара.

Извјештај о раду Надзорног одбора за 2021. годину је усвојен.

Извјештај чини саставни дио донесене Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину;

Предсједник Скупштине акционара и представник већинског капитала, затражио је увид у гласање са претходних сједница акционара који редовно гласају на сједницама уз образложење гласања, за период од 2019. године.

<u>А.Д- 5.</u>Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину;

Извјестилац је предсједник Одбора за ревизију, госпођа Кристина Миливојевић.

Извјештај је представљен присутним.

Напоменуто је да је Одбор за ревизију у извјештајном периоду радио у два сазива и у међувремену у в.д. статусу.
Наглашено је да Одбор за ревизију сада располаже са већим бројем информација и докумената који му се редовно достављају, углавном на мјесечном нивоу (нпр. извјештај о уговорима о јавним набавкама, реализације и планови пословања, интерни акти).

Истакнуто је да се повећао степен нереализиваних препорука али да је и дато више препорука (33 препоруке, 10 реализовано, 15 са статусом реализација у току и 8 нереализиваних), те да је донесен закључак да се **са 30. јуном 2022. године од стране Управе Друштва сачини Извјештај о степену реализације препорука.**

Истакнута је добра сарадња са органима управљања и стручним службама.

Предсједник Скупштине акционара и представник већинског капитала је затражио достављање информације у вези са нереализованим препорукама.

Предсједник се осврнуо на финансијски резултат у смислу вјеродостојности извјештаја из претходних година, односно нереално приказивање са циљем остваривања позитивног резултата по сваку цијену.

Предсједник Надзорног одбора је похвалио рад Одбора за ревизију и сарадњу са Надзорним одбором.

Након дискусије, приступило се гласању

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА".

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ПРОТИВ" уз навод да је *„Одбор за ревизију требало да у свом извјештају више пажње посвети могућностима отклањања недостатака које наводи независни ревизор у свом извјештају"*

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ПРОТИВ" уз образложење да *„извјештај даје јасан увид у активности предметног органа али мишљење независног ревизора је са резервом, те финанасијски извјештаји не дају истинит и објеективан приказ по свим материјално значајним питањима. нови сазив предметног органа је предузео одређене активјности на отклању утврђених неправилности које би требало да дају резултат тек у наредном периоду".*

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске" а.д. Бања Лука, у име и за рачун „Фонда за реституцију", „Инвест нова" а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука", констатује да је Извјештај о раду Одбора за ревизију усвојен са 88,51% гласова „ЗА" присутних и представљених акционара и 11,49% „ПРОТИВ" присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара је **усвојила Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина за 2021. годину.**

Извјештај о раду Одбора за ревизију чини саставни дио донесене одлуке.

<u>А.Д-6.</u> Разматрање и усвајање Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима у 2021. години;

Извјестилац је предсједник Одбора за ревизију, госпођа Кристина Миливојевић.

Извјештај је укратко презентован присутним.

Истакнуто је да није било повлашћених повезаних лица у односу на остале кориснике, односно да нема ефекта транферних цијена.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да је Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима у 2021. години, усвојен једногласно, односно са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара **једногласно је усвојила извјештај о уговорима закљученим између А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима у 2021. години;**

Извјештај чини саставни дио донесене одлуке о усвајању извјештаја о уговорима закљученим између А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима у 2021. години;

<u>А.Д.-7.</u> Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години;

Извјестилац је Кристина Миливојевић.

Присутни су упознати са најзначајнијим информацијама у вези са извјештајем.

Предсједник скупштине и представник већинског капитала је поставио питање у вези са преосталим износом нераспоређене добити из претходних година у контексту губитка који је забиљежен претходне године.

Такође, предсједник је устврдио да је чињеница да се губутак акумулирао свих претходних година, те да је сада вјерно приказан, што није био случај претодних година.

Кристина Миливојевић је навела да рачуноводствени стандарди дају могућност за „креативно рачуноводство“, истичући могућност грешке приликом рачуноводствене процјене.

Као примјер за то, наведен је случај када су Друштву обрачунате посебне водне накнаде (ово Друштво је прво коме је УИО обрачунао ову обавезу, што је представљало својеврсан преседан), књижило на активна временска разграничења, јер се очекивао повољан судски епилог. Када је судски поступак завршен негативно по Друштво, ова ставка је морала да се књижи на трошкове.

Напоменуто је да , када је у питању камата коју је обрачунало Министарство финансија због неплаћања кредита према ЕБРД, није било дилеме да ће ове камате доћи на наплату.

У вези са извјештајем независног ревизора истакнута је класификација обавеза по основу дугорочних кредита. Краткорочне обавезе су потцијењене а дугорочне прецијењене, што се понавља низ година.
Истакнуто је да је други разлог за давање мишљења са резервом већ отклоњен и да можда није ни требало да буде ту, јер је могао да буде отклоњен у припреми за ревизију.

Истакнута су и питања третмана имовине добијене улагањем из кредита (имовина у власништву Града која је дата на коришћење водоводу), скренута је пажња на проблем амортизације.

Истакнут је проблем ликвидности Друштва, за чије рјешавање је потребна помоћ града и других субјеката.

Предсједник скупштине је рекао да би требало да се интезивирају разговори у вези са рјешењем проблема књижења имовине, те да је потребно да се прибави мишљење надлежног министарства и Пореске управе.

Након дискусије, приступило се гласању.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да је Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години, усвојен једногласно, односно са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара **једногласно је донијела одлуку о усвајању извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години, који чини саставни дио донесене одлуке.**

<u>А.Д-8</u> Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину;

Извјестилац је Кристина Миливојевић

Истакнута је потреба за успостављањем и примјеном система за финансијско управљање и контролу, напоменувши да је Друштво предузело активности с тим у вези али да степен реализације још увијек није задовољавајући.
Наглашено је да књига процеса и регистар ризика треба што прије да се успостави.

Истакнути су недостаци у вези са контролом Пореске управе (затезна камата због нередовног измирења обавеза) и Управе за индиректно опорезивање (непризнати улазни ПДВ и заостали дио који се односи на водне доприносе)

Предсједник скупштине се осврнуо на различит третман водовода у вези са посебним водним накнадама и поставио питање дали је тражено мишљење од стране надлежних правосудних институција у вези са различитим поступањем УИО.

Душко Ристић је навео да је чињеница да је у поступку контроле инспектора УИО у претходном периоду било различитих ставова и неједнаког поступања када су у питању посебне водне накнаде, односно обрачунавање ПДВ на наведене накнаде, али да то није утицало ни на једну инстанцу којој се Друштво обратило, рачунајући и надлежне органе у оквиру УИО а касније ни Суд БИХ. Став и адвокатске канцеларије која је заступала Друштво је да је на тај начин угрожена правна сигурност.
Суд није уважио аргумент Друштва да је неопходна предвидивост пореске обавезе и донио је одлуку која није ишла у корист Друштву.

Предсједник је позвао да се упути допис Суду БИХ или некој другој правосудној институцији у коме би се затражило мишљење у вези са оваквим или сличним случајем различитог поступања инспекцијских органа.

Кристина Миливојевић је прочитала Закључак Одбора за ревизију у предметном извјештају и предложила да се **задужи Управа Друштва да извијести органе Друштва о предузетима активносима са циљем отклањања недостатака, што је прихваћено од стране присутних акционара.**

На основу материјала разматраних на сједницама Одбора за ревизију, Финансијских извјештаја за 2021.годину, Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2021. годину, Извјештаја о пословању за 2021. годину, записника о инспекцијским контролама извршних од стране институција Републике Српске и Босне и Херцеговине, Извјештаја о налазима чињеничног стања, прегледа судских спорова, објављеним информацијама и извјештајима на сајту Бањалучке берзе и

Предузећа може се закључити да је А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина своје пословање није ускладило са законским и другим регулаторним захтјевима као што је наведено у извјештају, те се предлаже Скупштини акционара да задужи Управу предузећа да извијести органе Предузећа о предузетим активностима на отклањању наведених недостатака и неусклађености.

Скупштина акционара на основу приједлога Инвестиционо развојне банке донијела

ЗАКЉУЧАК

ЗАДУЖУЈУ СЕ Надзорни одбор и Управа Друштва да за сљедећу сједницу Скупштине акционара доставе посебан извјештај о предузетим активностима на отклањању недостатака и неусклађености, утврђених у предметном извјештају.

Након презентовања извјештаја и дискусије, приступило се гласању.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА".

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА".

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске" а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију", „Инвест нова" а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука", констатује да је Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину, усвојен једногласно, односно са 100% гласова „ЗА" присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара **једногласно је донијела Одлуку о усвајању извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину, који чини саставни дио донесене одлуке.**

<u>А.Д-9.</u> Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина за 2021. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања;

Извјестилац је в.д. извршног директора економско – правног сектора, госпођа Слађана Митровић.

Напоменуто је да је нова Управа Друштва именована 15. септембра 2021. године.
Обавезе које су затечене у тернутку преузимања дужности износиле су 16.175.696 КМ од чега је 6.172.886 КМ доспјелих обавеза.

Наглашено је да се Друштво налази у јако тешкој ситуацији.
Приходи остварени у 2021. години износе 9.495.563,00 КМ а расходи 11.050.833,00 КМ, Одложени порески расходи периода 55.341,00 КМ, а нето губитак 1.610.611,00 КМ.

Присутни су упознати са поновним поступком набавке са циљем обезбјеђивања кредитних средстава у вези са одлуком са претходне сједице Скупштине акционара (3,8 милиона КМ) али је наглашено да ни то неће ријешити све проблеме са којима се Друштво суочава, имајући у виду мјесечне приливе и обавезе.
Друштво мјесечно има обавезе према УИО око 120.000 КМ, за водне накнаде око 15.000 КМ, за електричну енергију око 65.000 КМ, по сонову бруто плата око 410.000 КМ, за дугорочне кредите око 110.000 КМ, према Министарству фионансија ок 64.000 КМ, те око 42.000 КМ за нови кредит, уколико буде реализован.

Практично Друштву не остаје средстава за добављаче и улагања у опрему.

Поједини трошкови су већ смањени али је наглашено је да би требало да се смање трошкови бруто плата, јер Друштво тренутно оптерећено вишком радника.

Друшво се суочавало са више блокада рачуна од стране Пореске управе, снабдјевача електричном енергијом, Управе за индиректно опорезивање и актуелна је пријетња блокадом од стране Министарства финансија.

Тренутно се не касни са исплатама плата.

Сви трошкови осим трошкова електричне енергије (због повећане цијене) су смањени.

В.д. директора Друштва је скренуо пажну на проблем вишка укупног броја радника али и проблем мањка појединих радника (помоћни радници, физички радници и КВ и ВКВ мајстори).
Заузет је став да се овај проблем мора ријешити и да се покуша ријешити, најприје постојећим кадровима Друштва.
В.д. директора је нагласио да се основна дјелатност Друштва обављала без прекида.

За ову тачку дневног реда, предвиђено је гласање писаним путем

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ПРОТИВ“, *„имајући у виду да је друштво остварило негативан финансијски резултат те да је ликвидност лоша“.*

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука гласала „ПРОТИВ“. У образложењу је наведено да је *„Друштво за пословну 2021. годину остварило губитак у износу од 1610.611 КМ.*

Независни ревизор је дао мишљење са резервом. Постоји потенцијални проблем везан за немогућност сервисирања текућих обавеза у току реовних оперативних активности.“

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ПРОТИВ“ *„ јер је Друштво остварило значајан губитак у пословању, ревизорски извјештај је са резервом, те финансијски извјештаји не дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима.“*

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да је Извјештај о о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања, усвојен са 82,87% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, 17,13% гласова „ПРОТИВ“ присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања;

Извјештај о пословању и изјава о усклађености чине саставни дио ове одлуке.

<u>А.Д.-10</u> Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја и Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину са Акционим планом;

Извјестилац је в.д. извршног директора економско – правног сектора, госпођа Слађана Митровић, која је дио информација дала у оквиру претходне тачке и представници независног ревизора.

Госпођа Невена Милинковић упознала присутне за најважнијим детаљима из извјештаја независног ревизора.

Наглашено је да је дато мишљење са резервом.
Финансијски извјештај је сачињен објективно и у складу са важећим прописима и стандардима.

Предочени су и наводи из Извјештаја независног ревизора који се налазе на страни 3, извјештаја и односе на основ за давање мишљења са резервом.

Скренута је пажња на напомену 16 која се односи на нематеријална улагања.

Предсједник Скупштине акционара је поставио питање од када назависни ревизор даје мишљење са резервом, те затражио да се та информација достави?

О овој тачки дневног реда, предвиђено је писано гласање

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“, у напомену да се акционар одвојено изјаснио за Финансијски извјештај, извјештај независног ревизора и акционе планове.

Записнички се констатује да је Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука гласала „ПРОТИВ“ финансијских извјештаја, јер је „*независни ревизор је дао мишљење са резервом. Као основ за такво мишљење је навео да финансијски показатељи нису усаглашени са условима наведеним у уговорима о дугорочним кредитима, због чега су краткорочне обавезе потцијењене а дугорочне прецијењене за износ од 2.474.974 КМ. Такође, краткорочне обавезе су ппотцијењене а дугорочне прецијењене за износ од 947.927 КМ и односе се на дуг према Порској управи који доспијева у периоду преко 12 мјесеци. Независни ревизор је у свом извјештају скренуо пажњу да су текуће обавезе Друштва премашиле текућу имовину за износ од 10990.827 КМ, те да постоји потенцијални проблем везан за немогућност сервисирања текућих обавеза у току редовних оперативних активности*“ Гласано је „ЗА“ извјештај независног ревизора и „ПРОТИВ“ Акционог плана јер акционар сматра „*да су питања на која ревизор указује већ пету годину, до сада требало да буду ријешена*“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука (гласали за усвајање Извјештаја независног ревизора, против финансијских извјештаја и акционог плана) и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да су Финансијски извјештај и Акциони план, усвојени са 99,80% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, 0,20% гласова „ПРОТИВ“ присутних и представљених акционара.
Напомена: Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину усвојен једногласно.

Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2021. годину број 518/22 од 25. фебруара 2022 године, Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјешатаја са Акционим планом са сљедећим исказаним финансијским показатељима:

1. **Укупан приход..... = 9.495.563,00 КМ**
2. **Укупни расходи ..... = 11.050.833,00 КМ**
3. **Бруто губитак прије опрезивања..... = 1.555.270,00 КМ**
4. **Одложени порески расходи периода..... = 55.341,00 КМ**
5. **Нето губитак.....= 1.610.611,00 КМ**

II

Финансијски извјештај заједно са образцима Биланс стања, Биланс успјеха, Нотама уз финансијске извјештаје, Извјештајем независног ревизора и Акционим планом из претходне тачке чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и архивира се у Књигу одлука Скупштине акционара.

С обзиром на то да су поједини акционари гласали одвојено за појединачне ставке у оквиру ове тачке, заузет је став да се убудуће ова тачка дневног реда раздвоји на више тачака, и да је сваки документ појединачно разматра и усваја.

<u>А.Д-11.</u> Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака по годишњем обрачуну за 2021. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора;

Извјестилац је в.д. извршног директора економско – правног сектора, госпођа Слађана Митровић.

Истакнуто је да је предлог Управе Друштва и Надзорног одбора и препорука Одбора за ревизију да се губитак у износу од 1.610.611 КМ надокнади из нераспоређене добити из претходног периода.

Напоменуто је да нераспоређена добит из претходног периода износи 1.752.911 КМ.
Друштво је позитивно пословало у претходним годинама (изузев 2018. године, када је такође забиљежен нето губитак од 429.598,00 КМ).
С обзиром на висину губитка, већи дио нераспоређене добити из претходних година ће бити искоришћен за покриће овогодишњег губитка.
Преостали износ нераспоређене добити након покрића губитка из 2021. године износи 192.864 КМ.

Није било више коментара и приступило се гласању.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да је Одлука о покрићу губитака по годишњем обрачуну за 2021. годину усвојена једногласно, односно са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара једногласно је донијела

ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

I

На основу остварених прихода и расхода Друштво је остварило негативан финансијски резултат за 2021. годину. Висина оствареног губитка износи

1.610.611,00 КМ

(словима: један милион шест стотина десет хиљада шестсто једанаест и 00/100 КМ)

II

Губитак из претходне тачке биће надокнађен из нераспоређене добити претходних година.

III

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва за реализацију ове Одлуке у складу са Законом.

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да ову Одлуку објави у „Службеном гласнику Републике Српске“ одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и архивира се у Књигу одлука Скупштине акционара.

А.Д- 12.

Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2022. годину;

Извјестилац је в.д. извршног директора економско – правног сектора, госпођа Слађана Митровић.

Наглашено је да су планирани су приходи у износу од 10.217.300 КМ и расходи у износу од 10.088.300 КМ.

Планирана бруто добит износи 129.000 КМ.
Извјестилац је изразио увјерење да ће Друштво позитивно пословати у првој половини текуће године.

Предсједник је навео да су позитивно пословање и измирене обавезе услов за учешће на тендерима, што би такође омогућило остваривање прихода.

Нинслав Спасојевић, в.д. извршног директора техничког сектора рекао је да је превасходни циљ уредно водоснабдијевање и одвођење отпадних вода.
Наглашено је да је Друштво располаже са 9 бунара. Вијек трајања бунара је око 25 година у просјеку. Један бунар на изворишту је стар 15 година, а остали преко 30 година. То нас доводи до закључка да је потребно обновити бунаре (бушењем нових, ревитализацијом старих), теизвршити физичко – хемијску регенерацију бунара ради продужетка трајања (снимање, чишћење, коришћење одређених хемијских средстава) јер се не може поуздано знати колико још би бунари могли да се експлоатишу, иако се врше редовне контроле и праћења стања.

Предсједник скупштине је затражио преглед стања бунара на изворишту и износ неопходних средстава за њихову обнову.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“. Акционар је скренуо пажњу *„ да је планове пословања за 2022. годину било неопходно усвојити крајем претходне године, што је био и став Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинка“ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА бр. РУ006-19“*

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да је План пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2022. годину усвојен једногласно, односно са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2022. годину;

<u>А.Д.-13</u> Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2022 – 2024. година;

Извјестилац је в.д. извршног директора економско – правног сектора, госпођа Слађана Митровић.

Речено је да су за 2023. и 2024. годину планирани приходи од 10.346.300 КМ, односно 10.453.300 КМ и расходи од 10.175.300 КМ, односно 10.282.400 КМ те бруто добит од 171.000 КМ, односно 170.900 КМ.

Није било дискусије

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „ЗА“.

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске“ а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију“, „Инвест нова“ а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука“, констатује да је План пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2022 – 2024. године, усвојен једногласно, односно са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара једногласно је донијела Одлуку о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2022 – 2024. године;

<u>А.Д-14.</u> Разматрање и доношење Одлуке о набавци стручних консултантских услуга у сврху реструктурирања предузећа и оптимизације процеса рада А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина,

В.д. директора Друштва, господин Драгиша Танацковић је навео да је 2020. године број запослених био 274. што је било дугорочно неодрживо. На све се надовезало и смањење цијене воде, што је додатно умањило приходе Друштва.
Реорганизација је неопходна али је неопходно и утврдити оптимални број радника. То су разлози доношења ове одлуке и она је дугорочно гледано неизбјежна.
У одређеним сегментима постоји и повећана потреба за радницима.

Предсједник Скупштине акционара и представник већинског капитала је рекао да ће претходни поступци органа управљања бити предмет контроле надлежних органа.

Речено је да су налаз и мишљење стручног субјекта које ће да размотри ово питање неопходни, иако ниједно мишљење није обавезујуће за Друштво.
Доношење ове одлуке има за циљ да омогући домаћинско пословање Друштва.
Потребно је да се изврши увид у све структуре Друштва. Да се утврди који су то кораци који треба да се предузму како би ово Друштво било успјешно.

Спровођене ове одлуке и даљи кораци након добијања извјештаја ће бити објављени.

В.д. директора је је додао да је Друштво оптерећено обавезама иако су одређени кораци за превазилажење већ предузети.

Констатовано је да су консултантске услуге предвиђене планом набавке.

Предсједник синдикалне организације, госпођа Сандра Будак изјавила да је синдикална организација закључила да Друштво има вишак запослених и да је о томе упознат и грански синдикат.
Циљ синдиката је да заједно са Управом Друштва дође до потребног броја радника.
Предсједник синдикалне организације је истакла да је као као предједник синдиката свесна улоге синдиката али да је као дугогодишњи радник свјесна ситуације у којој се Друштво налази, те да један број радника мора да се пошаље кући, како би преостали радници могли да достојанствено живе од своје плате.

Предсједник Скупштине акционара и представник већинског капитала је изјавио да такве активности подразумијевају одређене мјере и план, како би се ријешио проблем вишка запослених, и да то подразумијева одређено збрињавање радника, нагласивши да су такве активности болне.
Потребно је направити разлику између добрих и одговорних радника и оних других.

На питање представника већинског капитала о могућности дисциплинског кажњавања радника, в.д. директора је навео да постоје одређена ограничења у погледу застаре вођења поступка.

Након дискусије, приступило се гласању.

Записнички се констатује да је в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Дражен Врховац у име и за рачун Фонда за реституцију у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „УЗДРЖАН“ *јер нису дефинисани критеријуми за избор консултанта, висина накнаде и сл.“*

Записнички се констатује да ј Биљана Трифковић, извршни директор Инвест нова а.д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда, гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Фатима Спахић, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милош Грујић, директор ПРЕФ АД Бања Лука у гласању по овој тачки дневног реда, гласао „УЗДРЖАН“. Акционар сматра да *„ова одлука није у надлежности скупштине акционара, него да се могла усвојити као информација. Предметном одлуком се није дефинисао детаљан опис услуга које би*

биле предмет набавке, као и максимална вриједност набавке, како би се могао стећи увид да ли ће иста додатно нарушити ликвидност Друштва"

Комисија за гласање, након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање сљедећих акционара: „Инвестиционо - развојна банка Републике Српске" а.д. Бања Лука у име и за рачун „Фонда за реституцију", „Инвест нова" а.д. Бијељина, „Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions а.д. Бања Лука и „ПРЕФ а.д. Бања Лука", констатује да је Одлука о набавци стручних консултантских услуга у сврху реструктурирања предузећа и оптимизације процеса рада А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина, усвојена са 83,07% гласова „ЗА" присутних и представљених акционара и 16,93% гласова „УЗДРЖАН" присутних и представљених акционара.

Скупштина акционара је донијела Одлуку о набавци стручних консултантских услуга у сврху реструктурирања предузећа и оптимизације процеса рада А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина,

А.Д.-15) Текућа питања

С обзиром на то да по овој тачки дневног реда није било дискутаната, сједница Скупштина акционара је завршена у 14.55 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Бојана Вуковић

Бојана Вуковић

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Љубиша Петровић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА

Брано

Брано Солаковић

Nastić Mile

Миле Настић

А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
Примљено: 07. 07. 2022.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Потпис
	2648/22		