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

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 33. 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, Надзорни одбор је на 43. (четрдесеттрећој) редовној сједници одржаној дана 01. децембра 2015. године донио

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ 4. (ЧЕТВРТЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ 4. (четврта) ванредна сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за дан **25. децембар 2015. године** са почетком у **12:00 часова**.

Сједница ће бити одржана у пословним просторијама (управна зграда) Друштва у улици Хајдук Станка број 20 у Бијељини.

Уколико из оправданих разлога 4. (четврта) ванредна сједница не буде одржана у термину из подтачке 1. ове тачке поновљена сједница ће се одржати **28. децембра 2015. године** са почетком у **12:00 часова**.

II

За 4. (четврту) ванредну 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 усвајање Извода из записника са 16. (шеснаесте) редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 05. јуна 2015. године;
4. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о разрјешењу Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина због истека мандата;
5. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина у својству вршиоца дужности;
6. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о утврђивању новчане накнаде за рад чланова привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

7. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина;
8. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина;
9. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акционарског капитала Града Бијељина;
10. 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 4. (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара односно са стањем на дан 15. децембар 2015. 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 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: НО-3271-2/15
Дана, 01. децембра 2015. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК

_____

Шкорић Мирослав