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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

ИЗВОД
ИЗ ЗАПИСНИКА СА 12. (ДВАНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
одржане дана, 25. августа 2011. године у сали за састанке у управној згради Друштва са почетком у 12:00 часова

Испред акцијског капитала Друштва присутни:

1. **Мићо Мићић** из Бијељине, начелник општине Бијељина и заступник акцијског капитала општине Бијељина са укупно 6.509.228 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова). Пуномоћ остварена примјеном члана 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају јединице локалне самоуправе,
2. **Саша Стевановић** из Бијељине, заступник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука са укупно 1.000.959 акција - гласова (10 % од укупног броја акција-гласова). Пуномоћ за заступање издата од стране директора Фонда број УП-32-13/11 од 16. августа 2011. године,
3. **Биљана Лазикић** из Бијељине, заступник ЗИФ „Инвест нова Фонд“ А.Д. Бијељина са укупно 917.575 акција – гласова (9,16% од укупног броја акција – гласова). Пуномоћ за заступање издата од стране директора „Инвест нова“ А.Д. Бијељина број 340/2011 од 24. августа 2011. године.

Миладин Драгичевић из Бања Луке, заступник „Фонда за реституцију РС“ а.д. Бања Лука са укупно 500.479 акција - гласова (5,00 % од укупног броја акција-гласова) пријавио се писменим путем достављајући писмено гласање по предложеним тачкама дневног реда. Пуномоћ за заступање дата Рјешењем Владе Републике Српске број 04/1-012-1568/06 од 6. јула 2006. године,

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

1. **Весељко Савић**, дипл. економиста, предсједник Скупштине акционара,
2. **Роберт Јовић**, магистар права, потпредсједник Скупштине акционара,
3. **Василије Мићић**, дипл. инж. рударства, директор Друштва,
4. **Младен Мирковић**, дипл.инж. електротехнике, извршни директор техничког сектора,
5. **Милојко Тодоровић**, дипл. економиста, извршни директор економско-правног сектора,
6. **Мирослав Босиљчић**, дипл. инж. грађевинарства, предсједник привременог Надзорног одбора,
7. **Миливоје Јанковић**, магистар економије, директор Одјељења за интерну ревизију,
8. **Здравко Дубов**, дипл. економиста, предсједник Одбора за ревизију,
9. **Слађана Митровић**, дипл. економиста, предсједник верификационе комисије – комисије за гласање,

А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА
Служба за правне, кадровске и опште послове
Број: ПП-1762/11
Датум: 30.08.2011.
Податке унио:

10. **Љиљана Богдановић**, дипл. правник, члан верификационе комисије – комисије за гласање,
11. **Горан Млађеновић**, дипл. економиста, члан верификационе комисије – комисије за гласање,
12. **Дико Перковић**, струковни инжењер машинства, предсједник Синдикалне организације А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина,
13. **Милка Лазић**, дипл. правник, нотар,
14. **Араповић Јасна**, овјеривач записника,
15. **Миленко Марковић**, овјеривач записника,
16. **Зоран Јовић**, правник, записничар.

Остали присутни:

1. **Жарко Мионић**, представник ревизорске установе „Deloitte" Бања Лука,
2. **Драган Вујић**, у својству јавности.

Сједницу је отворио предсједник Скупштине акционара Веселько Савић, предложивши следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. *Избор радних тијела Скупштине акционара и то:*

   1.1. Комисије за верификацију мандата присутних акционара – Комисије за гласање;
   1.2. Записничара и записничара – нотара;
   1.3. Овјеривача записника;

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 Извјештаја о раду Надзорног одбора у 2010. години;*
6. *Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2010. години;*
7. *Разматрање 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. годину;*
10. *Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2010. годину;*
11. *Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајима А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина за период јануар – јун 2010. годину;*
12. *Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва са програмом инвестиција за период 2011. – 2013. године;*
13. *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 19.11.2010.

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 19.11.2010.

14.3. Одлука о поништењу Одлуке о расписивању јавног Конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора 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.

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 критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина испред Акцијског капитала општине Бијељина;

17.3. Одлука 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. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина испред Акцијског капитала општине Бијељина;

Скупштина акционара је **једногласно усвојила Дневни ред** са приједлогом да се о тачкама под редним бројем 12. и 13. дневног реда расправља заједно и то под тачком 12.1. и 12.2.

А.Д.-1) За предсједника верификационе комисије – комисије за гласање једногласно је изабрана **Слађана Митровић**, за чланове верификационе комисије – комисије за гласање су изабрани **Љиљана Благојевић** и **Горан Млађеновић**, за записничара је једногласно изабран **Зоран Јовић**, за записничара за потребе усвајања Статута, госпођа **Лазић Милка**, нотар из Бијељине а за овјериваче записника су једногласно изабрани **Араповић Јасна** и **Марковић Миленко**.

А.Д.-2) Након извршене верификације мандата и утврђене чињенице да Скупштини присуствују представници капитала са уредно овјереним овлашћењима и констатације верификационе комисије да кворум постоји, верификациона комисија је утврдила да се дванаеста сједница Скупштине може

одржати и истом приликом својим писаним извјештајем констатовала присуство сљедећих акционара:

1. **Мићо Мићић** из Бијељине, начелник општине Бијељина, заступник акцијског капитала општине Бијељина са укупно 6.509.228 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова). Пуномоћ остварена примјеном члана 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају јединице локалне самоуправе,

3. **Саша Стевановић** из Бијељине, заступник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука са укупно 1.000.959 акција - гласова (10 % од укупног броја акција-гласова). Пуномоћ за заступање издата од стране директора Фонда број УП-32-13/11 од 16. августа 2011. године,

4. **Биљана Лазикић** из Бијељине, заступник ЗИФ „Инвест нова Фонд" А.Д. Бијељина са укупно 917.575 акција – гласова (9,16% од укупног броја акција – гласова). Пуномоћ за заступање издата од стране директора „Инвест нова" А.Д. Бијељина број 340/2011 од 24. августа 2011. године.

Миладин Драгичевић из Бања Луке, заступник „Фонда за реституцију РС" а.д. Бања Лука са укупно 500.479 акција - гласова (5,00 % од укупног броја акција-гласова) пријавио се писменим путем достављајући писмено гласање по тачкама усвојеног дневног реда. Пуномоћ за заступање дата Рјешењем Владе Републике Српске број 04/1-012-1568/06 од 6. јула 2006. године.

На основу свега изнесеног, Комисија је констатовала да дванаестој редовној сједници Скупштине акционара физички присуствују заступници акционара са укупно 8.427.882 акција – гласова као и заступник „Фонда за реституцију РС" А.Д. Бања Лука са укупно 500.479 акција – гласова који се пријавио писаним путем, **што укупно износи 8.928.301 акција – гласова** или **89,20% акција – гласова од укупног броја гласова свих акционара.**

Комисија је једногласно констатовала да нема спорних мандата, тако да Скупштина може пуноважно одлучивати.

А.Д.-3) Предсједник Скупштине акционара је прочитао писано изјашњење г. Драгичевића, представника Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука (које чини прилог Извода из записника и односи се на његова изјашњења по свим тачкама усвојеног дневног реда).

Извод из записника са 1. (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина одржане дана 19. новембра 2010. године **једногласно је усвојен**.

А.Д.-4) Предсједник Скупштине акционара је прочитао писано изјашњење г. Драгичевића, представника Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука.

У дискусији по овој тачки дневног реда, у утврђивању коначног текста Статута, учешће су узели заступник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука, заступник акцијског капитала општине Бијељине, заступник ЗИФ „Инвест нова Фонд" А.Д. Бања Лука и Јовић Роберт испред А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина.

Предсједник Скупштине акционара је након свеобухватне дискусије дао на усвајање коначно утврђен текст приједлога Статута А.Д. „Водовод и

канализација“ Бијељина, коригован у складу са примједбама, сугестијама и исправкама изнесеним на самој сједници а према тексту записника нотара Милке Лазић под бројем ОПУ-1106/2011 који чини саставни дио овог записника.

Скупштина акционара је са 84,20% „За“ и 5% „Против“ од укупног броја акција са правом гласа донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина са исправкама наведеним у записнику нотара Милке Лазић број ОПУ 1106/2011.

А.Д.-5) Предсједник Скупштине акционара је прочитао писано изјашњење г. Драгичевића, представника Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука.

Предсједник привременог Надзорног одбора, господин Мирослав Босиљчић образлажући Извјештај о раду Надзорног одбора, истакао је изванредан рад Управе Друштва.

Представник акцијског капитала општине Бијељине, господин Мићо Мићић је констатовао да су Управа Друштва и Надзорни одбор за протеклих пет година радили у врло компликованим условима у којима су покренути значајни пројекти, а најважнији пројекат канализације биће настављен у наредном периоду. Представник акцијског капитала општине Бијељина је похвалио рад Управе Друштва и Надзорног одбора.

Скупштина акционара је једногласно донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2010. годину

А.Д.-6) Извјештај о раду Одбора за ревизију присутнима је презентовао предсједник Одбора, господин Здравко Дубов.

Писменим изјашњавањем господин Драгичевић је инсистирао да се Извјештај о раду Одбора за ревизију прихвати у форми информације.

Након појашњења предсједника Одбора за ревизију да је новом законском одредбом Скупштина акционара у обавези усвојити Извјештај, то је Скупштина акционара једногласно донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2010. годину

А.Д.-7) Извјестилац по овој тачки дневног реда је Извршни директор економско – правног сектора господин Милојко Тодоровић.

Предсједник Скупштине акционара је прочитао писано изјашњење г. Драгичевића, представника Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука.

У дискусији је учествовао представник акцијског капитала општине Бијељина, господин Мићо Мићић који је подржао Извјештај о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2010. годину уз напомену да је требало извршити раздвајање основне дјелатности (производња и дистрибуција воде) од споредне дјелатности.

Скупштина акционара је једногласно **усвојила Извјештај о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2010. годину.**

А.Д.-8) Будући да по извјештају вањског (екстерног) ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2010. годину и представника ревизорске установе „Deloitte“ господина Жарка Мионића није било дискутаната, Скупштина акционара је након прочитаног писменог изјашњења представника Фонда за реституцију РС Бања Лука једногласно донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја вањског (екстерног) ревизора
о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2010. годину

А.Д.-9) Финансијске извјештаје за 2010. годину образложио је и Скупштини акционара поднио на разматрање Извршни директор економско – правног сектора господин Милојко Тодоровић.

Скупштина је једногласно донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског извјештаја
А. Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2010. годину

А.Д.-10) Уводну ријеч по овој тачки дневног реда је дао г. Милојко Тодоровић, извршни директор економско – правног сектора Друштва.

Након прочитаног писменог изјашњења представника Фонда за реституцију РС Бања Лука Скупштина акционара је једногласно донијела

ОДЛУКУ
о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2010. годину у износу од 50.029,00 КМ која остаје као нераспоређена добит и иста се преноси у пословну 2011. годину.

А.Д.-11) Уводну ријеч по овој тачки дневног реда је дао г. Милојко Тодоровић, извршни директор економско – правног сектора Друштва.

Предсједник Скупштине акционара је прочитао писано изјашњење г. Драгичевића, представника Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука.

У дискусији су учествовали директор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина господин Василије Мићић и представник акцијског капитала општине Бијељина, господин Мићо Мићић.

Скупштина је једногласно донијела

ЗАКЉУЧАК
Прима се на знање у форми информације Извјештај о пословању са финансијским извјештајима А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период јануар – јун 2011. године са обавезом да Одјељење интерне ревизије у наредном периоду изврши ревизију финансијских и других показатеља наведених у Извјештају и сачини посебан Извјештај који ће доставити Скупштини акционара на разматрање.

А.Д.-12) Из разлога сродности материје коју обрађују подтачке 1. и 2, ове тачке су у уводној ријечи директора Друштва јединствено образложене и по свакој је прочитано писмено изјашњење представника Фонда за реституцију РС Бања Лука. Скупштина акционара је једногласно донијела сљедеће одлуке:

12.1.

ОДЛУКУ
о усвајању приједлога Плана пословања
А. Д. „Водовод и канализација“ Бијељина са програмом инвестиција
за период 2011. – 2013. годину

и

12.2.

ОДЛУКУ
о усвајању приједлога Плана пословања
А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2011. годину

А.Д.-13) Уводну ријеч по овој тачки дневног реда присутнима је дао господин Роберт Јовић. Прочитано је писмено изјашњење представника Фонда за реституцију РС Бања Лука. По овој тачки није било дискутаната, тако да је Скупштина акционара је једногласно донијела сљедеће одлуке:

13.1.

ОДЛУКУ
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 19.11.2010.

и

13.2.

ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора број СА-4336-6/10 од 19.11.2010.

и

13.3.

ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о расписивању јавног Конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора 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.

А.Д.-14) На приједлог представника акцијског капитала општине Бијељина, господина Мићић Миће а након прочитаног писменог изјашњења представника Фонда за реституцију РС Бања Лука, Скупштина акционара је једногласно донијела

ОДЛУКУ
о разрјешењу привременог Надзорног одбора
А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

А.Д.-15) На приједлог представника акционарског капитала општине Бијељина, господина Мићић Миће, а по прочитаном писменом изјашњењу представника Фонда за реституцију РС Бања Лука, Скупштина акционара је са 84,20% „за“ и 5% „против“ од укупног броја акција са правом гласа донијела

ОДЛУКУ
о именовању привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина у саставу:

1. **Шкорић Мирослав,** дипломирани политиколог из Бијељине (приједлог представника акцијског капитала општине Бијељина),
2. **Миливојевић Цвијетин,** дипломирани економиста из Бијељине (приједлог представника акцијског капитала општине Бијељина),
3. **Славиша Мирковић,** дипломирани економиста из Бијељине (приједлог представника акцијског капитала општине Бијељина),
4. **Миленка Церовина,** дипломирани правник из Бијељине (приједлог Пензијског резервног фонда РС А,Д, Бања Лука),
5. **Миладин Видић,** дипломирани економиста из Бијељине (приједлог ЗИФ „Инвест нова Фонд“ А.Д. Бијељина).

Скупштина акционара је одредила мјесечну накнаду за рад привременом Надзорном одбору у износу од 400,00 КМ као и у претходном периоду.

А.Д. - 16) Уводну ријеч по овој тачки дневног реда која се састоји од три подтачке, присутнима је дао господин Роберт Јовић. Након уводне ријечи, прочитано је писмено изјашњавање представника Фонда за реституцију РС Бања Лука.

Скупштина акционара је једногласно донијела сљедеће одлуке:

16.1.

ОДЛУКУ
о утврђивању структуре представљања акционара у Надзорном одбору Друштва на начин да од укупно пет чланова, представник државног капитала предлаже три представника акционара у Надзорном одбору, а мањински акционари именују два представника акционара.

и

16.2.

ОДЛУКУ
о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред Акцијског капитала општине Бијељина.

и

16.3.

ОДЛУКУ
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:

1. Предраг Новаковић из Бијељине,
2. Томица Стојановић из Бијељине,
3. Биљана Деспотовић из Бијељине,

и испред Управе А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина:

4. Весељко Савић из Бијељине,
5. Ивана Станишић из Бијељине.

и

16.4.

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред Акцијског капитала општине Бијељина;

Овим је дневни ред исцрпљен и сједница је завршила са радом у 14:15 сати.

ЗАПИСНИЧАР

Јовић Зоран, правник

ПРЕДСЈЕДНИК

Савић Весељко, дипл. ек.

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

Араповић Јасна

Марковић Миленко

А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1772/11
Датум: 30. 08. 2011.
БИЈЕЉИНА