Књига одлука СА 1/1

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 Окружног привредног суда у Бијељини

111/11
09.02.2012.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08 и 100/11), члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 30. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, Скупштина акционара на 2. (другој) ванредној сједници одржаној дана 22. децембра 2011. године донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ РАДНИХ ТИЈЕЛА

I

У Комисију за верификацију мандата присутних акционара (Комисија за гласање) на 2. ванредној сједници Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина (у даљем тексту: Комисија) бирају се:

1. **Митровић Слађана**, предсједник Комисије;
2. **Богдановић Љиљана**, члан Комисије;
3. **Иванић Драгица**, члан Комисије;

Задатак Комисије је да прије почетка рада Скупштине акционара утврди број присутних акционара и укупан број гласова о чему ће Скупштини акционара поднијети извјештај.

II

За записничара Скупштине акционара бира се:

1. **Јовић Зоран**;

III

За овјериваче записника о раду Скупштине акционара бирају се:

1. **Араповић Јасна**;
2. **Марковић Миленко**;

IV

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

Број: СА-3076-1/11
Дана, 22. децембра 2011. године
Бијељина

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

ПРЕДСЈЕДНИК
Савић Веселко
Савић Веселко, дипл. ек.

Књига одл. СА 112

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 Окружног привредног суда у Бијељини

112/11 09. 02. 2012.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08), члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 30. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, Скупштина акционара на 2. (другој) ванредној сједници одржаној дана 22. децембра 2011. године донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ
МАНДАТА ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА (КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ)

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за верификацију мандата присутних акционара (Комисије за гласање) на 2. ванредној сједници Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

II

Извјештај Комисије из претходне тачке чини саставни дио ове Одлуке.

III

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

Број: СА-3076-2/11
Дана, 22. децембра 2011. године
Бијељина

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

ПРЕДСЈЕДНИК
Савић Весељко, дипл. ек.

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 Окружног привредног суда у Бијељини

1113/11
09.02.2012.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08), члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 30. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, Скупштина акционара на 2. (другој) ванредној сједници одржаној дана 22. децембра 2011. године донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЗАКЉУЧЦИМА

I

УСВАЈА СЕ Извод из записника са 12. редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина одржане дана 25. августа 2011. године са примједбама из тачке II ове Одлуке.
Извод из записника из претходне подтачке чини саставни дио ове Одлуке.

II

ЗАДУЖУЈЕ СЕ по други пут директор Одјељења интерне ревизије да одмах сачини и достави Управи Друштва, Надзорном одбору и Одбору за ревизију извјештај о извршеној ревизији Извјештаја о пословању са финансијским извјештајима А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период јануар – јун 2011. године у складу са закључком Скупштине акционара са 12. редовне сједнице одржане 25. августа 2011. године.
ЗАДУЖУЈУ СЕ Управа Друштва, Надзорни одбор и Одбор за ревизију да након што запримe извјештај о ревизији из претходне подтачке а за потребе сљедеће сједнице Скупштине акционара сачине писмено образложење – извјештај о разлозима због којих је у Извјештају о пословању са финансијским извјештајима А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период јануар – јун 2011. године исказана добит од 30.937,00 КМ која према наводима интерног ревизора од 21. децембра 2011. године није била реална обзиром да би након укључивања свих доспјелих трошкова финансијски резултат Друштва требао бити исказан као негативан у износу од 266.000,00 КМ.

III

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

Број: СА-3076-3/11
Дана, 22. децембра 2011. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Савић Весељко, дипл. ек.

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 Окружног привредног суда у Бијељини

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08 и 100/11), члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 30. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, Скупштина акционара на 2. (другој) ванредној сједници одржаној дана 22. децембра 2011. године донијела је

ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ чланови привременог Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина у саставу: **Шкорић Мирослав, Марковић Славиша, Миливојевић Цвијетин, Церовина Миленка** и **Видић Миладин** због истека мандата.

II

Чланови привременог Надзорног одбора из претходне тачке дужни су одмах по ступању на снагу ове Одлуке вратити Друштву сву опрему и материјале за рад узете на реверс.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста се архивира у Књигу одлука Скупштине акционара.
Ова Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: СА-3076-4/11
Дана, 22. децембра 2011. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Савић Весељко, дипл. ек.

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 Окружног привредног суда у Бијељини

115/11
09.02.2012.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08 и 100/11), члана 5. и 6. а у вези са чланом 8. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), члана 30. а у вези са чланом 54 – 56. и чланом 58. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године, члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, Извјештаја о спроведеном јавном конкурсу за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала општине Бијељина број КПК-2416/11 од 31. октобра 2011. године и приједлога мањинских акционара, Скупштина акционара на 2. (другој) ванредној сједници одржаној дана 22. децембра 2011. године донијела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина на мандатни период од 4 (четири) године у сљедећем саставу:

- Испред општине Бијељина као акционара са већинским учешћем по спроведеном јавном конкурсу за избор и именовање:

1. **Марковић Славиша**, дипл. економиста,
2. **Шкорић Мирослав**, дипл. политиколог,
3. **Миливојевић Цвијетин**, дипл. економиста,

- Испред акционара са мањинским учешћем (мањински акционари):

4. **Церовина Миленка**, дипл. правник,
5. **Видић Миладин**, дипл. економиста.

II

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

Извод из ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне новине“.

Број: СА-3076-5/11
Дана, 22. децембра 2011. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Савић Весељко, дипл. ек.

Књига одлука СА
116

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 Окружног привредног суда у Бијељини

116/11
09.02.2012.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08 и 100/11), члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 41/03), члана 30. а у вези са чланом 57. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, на приједлог Комисије за провођење јавног конкурса, Скупштина акционара на 2. (другој) ванредној сједници одржаној дана 22. децембра 2011. године донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ
ЗА РАД И АНГАЖМАН КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ новчана надокнада за рад и ангажман Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала општине Бијељина у појединачном износу од 300,00 КМ (словима: тристотине и 00/100 КМ) за сваког члана.

II

ЗАДУЖУЈУ СЕ Управа Друштва и Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове за реализацију ове Одлуке.
Новчана надокнада из претходне тачке исплатиће се на текући рачун чланова Комисије.

III

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

Број: СА-3076-6/11
Дана, 22. децембра 2011. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Савић Весељко, дипл. ек.