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

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), 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, Надзорни одбор на 24. (двадесетчетвртој) редовној сједници одржаној 31. јануара 2023. године донио је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ 9. (ДЕВЕТЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ **9. (девета) ванредна сједница** Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за **23. фебруар 2023. 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 **9. (девета) ванредна сједница** не одржи у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати **24. фебруара 2023. године** са почетком у **12.00** часова.

II

За **9. (девету) 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 – Комисије за гласање;;***
3. ***Разматрање и усвајање Извода из записника са 23. редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;***
4. ***Разматрање и доношење Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2023. годину;***
5. ***Разматрање и доношење Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2023 – 2025. године;***
6. ***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 9. (девете) ванредне сједнице Скупштине акционара односно са стањем на дан 13. фебруар 2023. 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-228-12/23
Дана, 31. јануара 2023. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
мр Шкорић Мирослав