



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJE LJINA

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 Округног 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, 78/11 и 1/26), члана 62. а у вези са чланом 32. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 4. Пословника о раду Скупштине акционара број 1667/23 од 23. јуна 2023. године, Надзорни одбор на 9. (деветој) редовној сједници одржаној дана 11. маја 2026. године донио је

ОДЛУКУ

О САЗИВАЊУ 27. (ДВАДЕСЕТ СЕДМЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ 27. (двадесет седме) редовне сједница Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за **29. јун 2026. 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 **27. (двадесет седма) редовна сједнице** не одржи у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати **30. јуна 2026. године** са почетком у **12:00** часова.

II

За **27. (двадесет седму) редовну 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 14. (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара, одржане 24. фебруара 2026. године;*
4. *Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2025. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања;*
5. *Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2025. годину са Акционим планом за остваривање позитивног финансијског резултата у 2026. години..*
6. *Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака по годишњем обрачуна за 2025. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора (предлагач*

Управа Друштва);

7. *Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2025. годину*
8. *Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака по извјештају независног ревизора са циљем добијања позитивног ревизорског мишљења;*
9. *Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2025. годину;*
10. *Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2025. годину;*
11. *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 2025. години;*
12. *Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2025. години;*
13. *Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2025. годину;*
14. *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 27. (двадесет седме) редовне сједнице Скупштине акционара, односно са стањем на дан 19. јун 2026. 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 и 33) почев од дана објављивања ове Одлуке па до дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења архивира се у Књигу одлука Надзорног одбора.

Ова Одлука се објављује на службеној интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва, огласној табли Друштва и у једном дневном листу регистрованом на подручју Републике Српске.

Број: НО- 1475 -21/26
Дана, 11. маја 2026. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК

Драгомир Поподић