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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

ИЗВОД
ИЗ ЗАПИСНИКА СА 19. (ДЕВЕТНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
одржане у Бијељини дана 21. МАЈА 2018. године у Управној згради Друштва са почетком у 12:00 часова

Испред акцијског капитала на 19. сједници Скупштине акционара присутни су:

1. **Мићо Мићић из Бијељине**, Градоначелник Града Бијељина и заступник акцијског капитала Града Бијељина са укупно 6.509.228 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. **Саша Стевановић из Бања Луке**, заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом 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 за управљање ПРЕФ-ом дана 8. маја 2018. године под бројем УП-20-03/18.
3. **Златко Јоковић,** мањински акционар са укупно 2.074 акција (0,02 % од укупног броја акција – гласова).
4. **Нинослав Спасојевић,** мањински акционар са укупно 877 акција (0,01 % од укупног броја акција – гласова).
5. Испред Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина нико није био присутан на самој сједници. О свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснио директор **Стеван Радић** у форми писаног изјашњења број 537/2018 од 16. маја 2018. године који чини саставни дио овог записника.
6. Испред Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука нико није био присутан на самој сједници. О свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснила **Милена Марковић** овлаштена за заступање у складу са рјешењем о именовању представника Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у Скупштини друштва капитала „Водовод и канализација“ а.д. Бијељина издата дана 21. јуна 2012. године број04/1-012-2-1450/12. Писмено изјашњење које чини саставни дио овог записника благовремено је запримљено дана 18. маја 2018. године.
7. ЗАИФ у преобликовању „БЛБ – ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука којим управља ДУИФ „Menagement solutions“ д.о.о. није имао присутног представника на самој сједници, али се извршни директор **Љиља Марин** писаним путем дописом број МС-2-162/18 од 14. маја 2018. године који је запримљен 18. маја 2018. изјаснила о свим тачкама дневног реда.

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

1. **Предраг Перковић**, директор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
2. **Милан Панић**, в.д. извршни директор Економско – правног сектора;
3. **Ивана Станишић**, извршни директор Техничког сектора;
4. **Дарко Митрић,** извршни директор Сектора за канализацију;
5. **Мирослав Шкорић**, предсједник Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
6. **Кристина Миливојевић**, предсједник Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
7. **Слађана Митровић**, предсједник Верификационе комисије – комисије за гласање;
8. **Славица Вујковић**, члан Верификационе комисије – комисије за гласање;
9. **Наташа Јовић**, члан Верификационе комисије – комисије за гласање;
10. **Маја Милетић**, руководилац Службе за правне, кадровске и опште послове;
11. **Душко Ристић**, записничар.

Остали присутни:

1. **Маја Пеурача**, представник „Грант Торнтон“ Бања Лука д.о.о.

Сједницу је отворио и истом је предсједавао господин Мићо Мићић.

Након што је предсједавајући Скупштине упознао присутне да је Одлука о сазивању 19. редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина уредно и благовремено објављена у дневним листовима, интернет страници бањалучке берзе и овог Друштва и да су се представник Фонда за реституцију Милена Марковић, директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина Стеван Радић и извршни директор Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука у име ЗАИФ-а у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, Љиљана Марин писменим путем изјаснили о свим тачкама дневног реда, Скупштина акционара је **једногласно усвојила предложени дневни ред.**

А.Д. -1) Избор радних тијела Скупштине акционара и то:

- Избор Верификационе комисије – комисије за гласање;
- Избор записничара и
- Избор два овјеривача записника;

За предсједника Верификационе комисије – комисије за гласање, једногласно је изабрана Слађана Митровић, за чланове верификационе комисије једногласно су изабране Наташа Јовић и Славица Вујковић, за записничара је једногласно изабран Душко Ристић, а за овјериваче записника су једногласно изабрани Златко Јоковић и Нинослав Спасојевић.

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „ЗА“.

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-2) Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара

Након извршене верификације мандата и утврђене чињенице да сједници Скупштине акционара присуствују представници акционара са уредно овјереним овлашћењима – пуномоћима које су саставни дио овог записника као и констатације Верификационе комисије да Законом тражени кворум постоји, Верификациона комисија је утврдила да се 19. редовна сједница Скупштине може одржати и истом приликом својим писаним извјештајем констатовала присутво сљедећеих акционара а како слиједи:

1. **Мићо Мићић из Бијељине**, Градоначелник Града Бијељина и заступник акцијског капитала Града Бијељина са укупно 6.509.228 акција – гласова (65,03 % од укупног броја акција – гласова), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе.
2. **Саша Стевановић из Бања Луке**, заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом 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 за управљање ПРЕФ-ом дана 08. маја 2018. године под бројем УП-20-3/18.
3. **Златко Јоковић,** мањински акционар са укупно 2.074 акција (0,02 % од укупног броја акција – гласова).
4. **Нинослав Спасојевић,** мањински акционар са укупно 877 акција (0,01 % од укупног броја акција – гласова).
5. Испред Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина са укупно 917.575 акција – гласова или 9,17% од укупног броја акција – гласова никo није био присутан на самој сједници. О свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснио директор **Стеван Радић** у форми писаног изјашњења број 537/2018 од 16. маја 2018. године који чини саставни дио овог записника.
6. Испред Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бањалука са укупно 500.479 акција – гласова или 5,00% од укупног броја акција – гласова, нико није био присутан на самој сједници. О свим тачкама дневног реда писаним путем се изјаснила **Милена Марковић** овлаштена за заступање у складу са рјешењем о именовању представника Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у Скупштини друштва капитала „Водовод и канализација“ а.д. Бијељина издата дана 21. јуна 2012. године број04/1-012-2-1450/12. Писмено изјашњење које чини саставни дио овог записника благовремено је запримљено дана 18. маја 2018. године.
7. Испред ЗАИФ-а у преобликовању „БЛБ – ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука са укупно 18.031 акција – гласова или 0,18% од укупног броја акција – гласова, којим управља ДУИФ „Menagement solutions“ д.о.о. нико није био присутан на самој сједници. О свим тачкама дневног реда се писаним путем изјаснила извршни директор, **Љиља Марин** и то дописом број МС-2-162/18 који је запримљен 18. маја 2018. године.

Комисија за верификацију мандата – Комисија за гласање је констатовала да након бројања гласова свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милене Марковић заступника „Фонда за реституцију РС“ А.Д. Бањалука, увида у писано гласање „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина и у увида у писано гласање ЗАИФ у преобликовању „БЛБ – профит“ а.д. Бања Лука, да присутни акционари представљају укупно **8.949.283** акција са истим бројем гласова односно **89,41%** од укупног броја

акција – гласова, те је **Комисија за гласање утврдила да Скупштина акционара може пуноважно одлучивати по свим тачкама дневног реда**.

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова" А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА".

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „ЗА".

Скупштина акционара је једногласно донијела

ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја Комисије за верификацију мандата присутних акционара (Комисије за гласање)

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-3) Разматрање и усвајање Извода из записника са 18. (осамнаесте) редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 21. маја 2018. године;

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова" А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА".

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „УЗДРЖАН", уз објашњење да увијек тако гласају улокико немају лично присутног представника на сједници.

Извод из засписника са 18. редовне сједнице Скупштине акционара **је усвојен** након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС, писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова" А.Д. Бијељина и писано гласање Љиље Марин извршног директора „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, са 99,8% гласова „ЗА" и 0,2% „УЗДРЖАН" присутних и представљених акционара.

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-4) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина за 2017. годину

Извјестилац по овој тачки дневног реда је предсједник Надзорног одбора Мирослав Шкорић.
Предједник Скупштине акционара је сугерисао да би уз извјештај требало да се наведу спискови лица и разлози отписивања од физичких и правних лица.

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова" А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА".

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „ЗА".

Након бројања свих гласова свих присутних акционара од стране Комисије за гласање и након увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС, писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова" А.Д. Бијељина и писано гласање Љиље Марин извршног директора „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, са 100% гласова „ЗА" присутних и представљених акционара Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

Усвојена одлука са Извјештајем о раду чини саставни дио овог записника.

А.Д.-5) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина за 2017. годину

Извјештај о раду Одбора за ревизију присутнима је презентовала Кристина Миливојевић, предсједник Одбора.

Господин Саша Стевановић је поставио питање у вези са отписом, да ли је Одбор за ревизију разматрао отписе.
Госпођа Кристина Миливојевић је одговорила да Одбор за ревизију није разматрао отписе, али да Одјељење интерне ревизије ради редовну годишњу ревизију.
Господин Саша Стевановић навео је да је пракса у појединим јавним предузећима таква да и Одбор за ревизију даје своје мишљење прије било каквих отписа.
Директор Друштва се надовезао рекавши да је проценат наплате врло висок и за претходну годину износи 98,85%.
Није било више коментара.
Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА".

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова" А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА".

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „ЗА“.

Након извршеног бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС, у писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина и Љиље Марин извршног директора „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Усвојена одлука са Извјештајем о раду чини саставни дио овог записника.

А.Д.-6) Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС, број 75/04 и 78/11)

Извјестилац по овој тачки дневног реда је Кристина Миливојевић, предсједник Одбора за ревизију.

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС, писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина и писано гласање Љиље Марин извршног директора „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О УГОВОРИМА ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА И ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА У СМИСЛУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Усвојена одлука са Извјештајем чини саставни дио овог записника.

А.Д.-7) Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2017. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања

Извјестилац по овој тачки дневног реда је директор Друштва Предраг Перковић.
У свом обраћању извјестилац је напоменуо да је План пословања за претходну годину у доброј мјери реализован. Посебно је истакнуто уредно водоснабдијевање, али активности на сакупљању и одвођење отпадних вода. Исказана добит је посљедица, у једном дијелу, повлачења резервисаних средстава у вези са добијеним спором који је вожен у предмету „Поште“, што је довело и до великог пореза на добит. Мрежа и број прикључака биљежи константан раст, али то не доводи до очекиваног раста потрошње. Разлог за то је штедња и велики број објеката у којима нико не живи. Кредитне обавезе које нису мале се извршавају. Лакша ситуација по том питању се очекује након 2022. године.
Предсједник је подсјетио да су расходи повећани. Треба утврдити разлоге. Циљ је одржати проценат наплате. На потрошњу утиче и цијена воде. Проблем је и незаинтересованост за прикључке упркос ширењу мреже. Требало би урадити и свеукупну анализу воде и податке предочити грађанима како би имали увид у лош квалитет воде и посљедице по здравље, односно упознати их са предношћу снабдијевања водом из градског водовода.
Директор и извршни директор Сектора за канализацију упознали су присутне са пројектом „Вода је живот“ који је усмјерен на ширење свијети код грађања о важности здраве, питке воде у оквиру кога је планирана између осталог и анализа воде.

Чланови Скупштине су приступили гласању писаним путем:

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао писаним путем „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала писаним путем „ЗА“.

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „УЗДРЖАН“ уз образложење да је у финансијским показатељима презентованим у извјештају о пословању, руководство Друштва требало да да образложење у вези са могућношћу настанка негативних посљедица за Друштво када су у питању Уговори о дугорочним кредитима, а што је наведено у извјештају независног ревизора.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС, писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина и писано гласање Љиље Марин извршног директора „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, са 99,8% гласова „ЗА“ и 0,2% „УЗДРЖАН“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ

СА ИЗЈАВОМ О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

Усвојена одлука са Извјештајем и изјавом чини саставни дио овог записника

А.Д.-8) Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја и Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину са Акционим планом

Извјестилац по овој тачки дневног реда је Маја Пеурача, представник ревизорске куће „Грант Торнтон" д.о.о. Бања Лука.
Дато је мишљене с резервом, због кредитних обавеза према Европској банци за обнову и развој.
Предсједник је истакао да већи проблем представљају донаторска средства, која би у случају неиспуњавања могла да се претворе у кредит, те да док се измирују обавезе према ЕБДР, не би требало да буде проблема.
Саша Стевановић је поставио питање о могућности задуживања без сагласности Европске банке.
Директор је одговорио да није могуће дугорочно задуживање.

Чланови Скупштине акционара су приступили гласању писаним путем.

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова" А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао писаним путем „ЗА".

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала писаним путем „ЗА".

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „УЗДРЖАН" уз образложење да је независни ревизор дао мишљење са резервом на основу тога што финансијски показатељи Друштва нису усаглашени са Уговорима о дугорочним кредитима што даје могућност повјериоцима да потраживања по наведеним кредитима прогласе доспјелим те да су краткорочне обавезе потцијењене а дугорочне прецијењене, што може имати негативне посљедице с обзиром на то да повјериоци могу доставити опомене или захтијевати измирење обавеза прије рока доспијећа.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС, писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова" А.Д. Бијељина и писано гласање Љиље Марин извршног директора „Menagment solutions" д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, са 99,8% гласова „ЗА" и 0,2% „УЗДРЖАН" присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ

СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2017. годину број УД-461/18 од 22. фебруара 2018. године, Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјешатаја са Акционим планом са сљедећим исказаним финансијским показатељима:

1. **Укупан приход.....= 9.781.218,00 КМ**
2. **Укупни расходи .....= 8.934.555,00 КМ**
3. **Бруто добит.....= 846.663,00 КМ**
4. **Порез на добит.....= 181.022,00 КМ**
5. **Одложени порески приходи периода.....= 4.312,00 КМ**
6. **Нето добит.....= 669.953,00 КМ**

II

Финансијски извјештај заједно са образцима Биланс стања, Биланс успјеха, Нотама уз финансијске извјештаје, Извјештајем независног ревизора и Акционим планом 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.

Усвојена одлука са Извјештајем чини саставни дио овог записника.

А.Д.-9) Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2017. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора (предлагач Управа Друштва)

Извјестилац по овој тачки дневног реда је Директор Друштва.
Истакнуто је да на основу обавеза према ЕБДР, нема исплате дивиденди.

Записнички је констатовано да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“, записничку констатацију да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“ као и записничку констатацију да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „ЗА“.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС, писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина и писано гласање Љиље Марин извршног директора „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука, са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је по приједлогу Одлуке Управе Друштва о расподјели остварене добити по Годишњем обрачуну (број УД-657/18 од 20. марта 2018. године), по препоруци Одбора за ревизију (број ОР-821-6/18 од 11. априла 2018. године) и Одлуке Надзорног одбора о одобрењу препоруке Одбора за ревизију (број НО-845-4/18 од 13. априла 2018. године **једногласно** донијела

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ ДОБИТИ ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Остварена добит А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина исказана према Годишњем обрачуну пословања за пословну 2017. годину износи

669.953, 18 КМ

(словима: шестошездесетдеветхиљададеветстотинапедесеттри и 18100 КМ)

Остварена добит из претходне подтачке остаје као нераспоређена добит и преноси се у пословну 2018. годину

II

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва за реализацију ове Одлуке у складу са Законом.

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да ову Одлуку објави у „Службеном гласнику Републике Српске“ одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана.

III

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

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-10) Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2018. годину

План пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2018. годину присутним члановима Скупштине акционара презентовао је директор Друштва Предраг Перковић. Директор Сектора за канализацију, Дарко Митрић је образложио активности у вези са одвожењем фекалног отпада и обавезама предвиђеним у новој Одлуци о водоводу и канализацији на подручју Града Бијељина, што би могао да буде нови извор прихода за Друштво.

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао писаним путем „ЗА“.

Записнички се констатује да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала писаним путем „ЗА“.

Записнички се констатује да је Љиља Марин, извршни директор „Menagment solutions“ д.о.о. Бања Лука који управља ЗАИФ-ом у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ а.д. Бања Лука гласала „УЗДРЖАН“ уз образложење да је позитивно планирање добити, али да се у плану пословања не може прејудицирати каква ће бити одлука Скупштине акционара, када је у питању расподјела добити.

Након бројања свих гласова од стране Комисије за гласање свих присутних акционара и након увида у писано гласање Милене Марковић, заступника Фонда за реституцију РС и писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, са

99,8% гласова „ЗА“ и 0,2 % гласова „УЗДРЖАН“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

(број 3377/17 од 25. децембра 2018. године)

Усвојена одлука са Планом пословања за 2018. годину чини саставни дио овог записника.

А.Д.-11) Текућа питања.

Будући да по овој тачки дневног реда није било дискутаната, сједница скупштине акционара је окончана у 13:10 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Душко Ристић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА

Златко Јоковић

Спасојевић Нинослав

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

30. 05. 2018.
1225/18