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 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
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

На основу члана 279. и 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 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 8. (осмој) ванредној сједници одржаној 25. јануара 2022. године донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ РАДНИХ ТИЈЕЛА

I

У Комисију за верификацију мандата присутних акционара (Комисија за гласање) на 8. (осмој) ванредној сједници Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина (у даљем тексту: комисија) бирају се:

1. **Наташа Јовић,** предсједник комисије,
2. **Горан Мартић,** члан комисије и
3. **Вујковић Славица,** 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 о раду Скупштине акционара бира се:

Ристић Душко

III

За овјериваче записника о раду Скупштине акционара бирају се:

1. **Солаковић Брано**
2. **Миле Настић**

IV

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

Број: СА- 119 -1/22
Дана, 25. јануара 2022. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Љубиша Петровић

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 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
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

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 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 8. (осмој) ванредној сједници одржаној 25. јануара 2022. 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 8. (осмој) 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.

ПРЕДСЈЕДНИК
Љубиша Петровић

Број: СА- 119 -2/22
Дана, 25. јануара 2022. године
Бијељина

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 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
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

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 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 8. (осмој) ванредној сједници одржаној дана 25. јануара 2022. године донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА 7. (СЕДМЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I

УСВАЈА СЕ Извод из записника са 7. (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина одржане 23. августа 2021. године, без примједби.

II

Извод из записника 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.

ПРЕДСЈЕДНИК
Љубиша Петровић

Број: СА-119-3/22
Дана, 25. јануара 2022. године
Бијељина

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 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
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

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 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, члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године и Приједлога Надзорног одбора број НО-3078-3/21 од 30. децембра 2021. године у вези са Одлуком Управе Друштва о кредитном задужењу број: УД-2998/21 од 24. децембра 2021. године, Скупштина акционара на 8. (осмој) ванредној сједници одржаној дана 25. јануара 2022. године донијела је

ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА У ИЗНОСУ ДО 3.800.000,00 КМ

I

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина по принципу дугорочног кредита у износу до 3.800.000,00 КМ (словима: три милиона осам стотина хиљада и 00/100 КМ) са периодом отплате до 10 (десет) година.

II

Кредитно задужење из претходне тачке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама.

III

Кредитна средства из претходне тачке користиће се за потребе рефинансирања постојећих финансијских обавеза А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

IV

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва за реализацију ове Одлуке.

V

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

ПРЕДСЈЕДНИК

Петровић Љубиша

Број: СА- 119 -4/22
Дана, 25. јануара 2022. године
Бијељина