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, a.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 18. (ОСАМНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
одржане у Бијељини дана 30. МАЈА 2017. године у Управној згради Друштва са почетком у 12:00 часова

Испред акцијског капитала на 18. сједници Скупштине Друштва присутни су:

1. **Владо Симеуновић из Бијељине**, савјетник Градоначелника 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.
   Достављена пуномоћ за заступање издата од градоначелника Мићић Миће са протоколом Градске управе Града Бијељина број 02-014-1-749/17 од 30. Маја 2017. године.
2. **Љиљана Амицић Глигорић 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 10. маја 2017. године под бројем УП-13-16/17.
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 333/2017 од 24. маја 2017. 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 у протоколу А.Д. „Водовод и

канализација“ Бијељина и архивирано дана 29. маја 2017. године под бројем 1383/17.

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

1. **Предраг Прековић**, директор А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
2. **Ружица Цвјетковић**, 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. **Цвијета Јосиповић**, предсједник Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
7. **Слађана Митровић**, предсједник Верификационе комисије – комисије за гласање;
8. **Душко Ристић**, 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. **Зоран Јовић**, записничар.

Остали присутни:

1. **Ковић Рада**, представник „CONFIDA“ ревизија Бања Лука д.о.о.

Сједницу је отворио и истом је предсједавао господин Владо Симеуновић.

Након што је предсједавајући Скупштине упознао присутне да је Одлука о сазивању 18. 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 и директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина Стеван Радић 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 за гласање су изабрани Душко Ристић и Наташа Јовић, за записничара је једногласно изабран Зоран Јовић, 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“.

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 18. редовна сједница Скупштине може одржати и истом приликом својим писаним извјештајем констатовала присутво сљедећеих акционара а како слиједи:

1. **Владо Симеуновић из Бијељине**, савјетник Градоначелника 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.
   Достављена пуномоћ за заступање издата од градоначелника Мићић Миће са протоколом Градске управе Града Бијељина број 02-014-1-749/17 од 30. Маја 2017. године.
2. **Љиљана Амицић Глигорић 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 10. маја 2017. године под бројем УП-13-16/17.
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 333/2017 од 24. маја 2017. 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 у протоколу А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и архивирано дана 29. маја 2017. године под бројем 1383/17.

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 и увида у писано гласање „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина да присутни акционари представљају укупно **8.931.252** акција са истим бројем гласова односно **89,23%** 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“.

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 5. (пете) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 6. Јануара 2017. 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“.

Извод из засписника са 5. ванредне сједнице Скупштине акционара **једногласно 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 и писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, са 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара.

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-4) Разматрање и усвајање Одлуке о именовању замјеника предсједника Скупштине акционара А.Д „Водовод и канализација“ Бијељина;

По приједлогу мањинског акционара Спасојевић Нинослава, за замјеника предсједника Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина изабран је **Златко Јоковић** једногласно са 100% присутних акционара на мандатни период од 4 године почев од 26. јуна 2017. године.

Записнички се констатује да се Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука по овој тачки дневног реда изјаснила приједлогом избора „лица са искуством у раду и вођењу сједнице Скупштине акционара“.

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

А.Д.-5) Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора А.Д.“ Водовод и канализација“ Бијељина;

Будући да по овој тачки дневног реда није било дискутаната, Скупштина акционара је једногласно са 100% усвојила

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

у саставу: **Шкорић Мирослав, Ногић Дејан, Трифковић Тања, Церовина Миленка** и **Трифковић Биљана** ***због истека мандата***.

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“.

А.Д.-6) Разматрање и усвајање Извјештаја о спроведеном јавном конкурсу за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

Извјестилац по овој тачки дневног реда Маја Милетић присутне је упознала о свим битним детаљима спроведеног јавног конкурса. На конкурс су се пријавила 4 кандидата од којих су три благовремено пријављена.

Скупштина акционара је једногласно донијела

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

на мандатни период од 4 (четири) године у сљедећем саставу:

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

1. **Шкорић Мирослав,**
2. **Стевановић Весна,**
3. **Трифковић Тања,**

Испред акционара са мањинским учешћем (мањински акционари):

4. **Церовина Миленка,**
5. **Трифковић Биљана.**

Ова Одлука чини саставни дио извода из записника и ступа на снагу даном доношења и иста се архивира у Књигу одлука Скупштине акционара.

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“.

А.Д.-7) Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању новчане накнаде за рад и ангажман Комисије за провођење јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора испред акцијског капитала Града Бијељина;

Извјестилац по овој тачки дневног реда Ружица Цвјетковић је истакла да је накнада у ову сврху била у износу од 300 КМ по члану комисије, а да је нови приједлог 150 КМ.

Присутни акционари су гласали „ЗА" приједлог.
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 Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ПРОТИВ".

Комисија за гласање је констатовала да је са 94,40% гласова „ЗА и 5,6% гласова „ПРОТИВ" усвојена

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
ЗА РАД И АНГАЖМАН КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
(у износу од 150,00 КМ за сваког члана)

Усвојена одлука чини саставни дио овог записника.

А.Д.-8) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина за 2016. годину

Извјестилац по овој тачки дневног реда је предсједник Надзорног одбора Мирослав Шкорић.

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".

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 и писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова" А.Д. Бијељина, са 100% гласова „ЗА" присутних и представљених акционара Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

А.Д.-9) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина за 2016. годину

Извјештај о раду Одбора за ревизију присутнима је презентирала Цвијета Јосиповић, предсједник Одбора.

У дискусији су учествовали предсједник Скупштине акционара Владо Симеуновић, извјестилац Цвијета Јосиповић и директор Друштва Предраг Перковић.
Предсједник Скупштине акционара Владо Симеуновић је предложио интензивнију сарадњу Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација" Бијељина са Интерном ревизијом Градске Управе.

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".

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 и у писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова" А.Д. Бијељина, са 100% гласова „ЗА" присутних и представљених акционара Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ

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

А.Д.-10) 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 Цвијета Јосиповић, 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".

Након препоруке предсједника Скупштине акционара Владе Симеуновића којом се упозорава на опрез у раду на овој врло сложеној материји и 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 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.-11) Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2016. 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 посебно истакао испуњење кредитних обавеза А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, испуњење обавеза према радницима Друштва, континуирано обављање основне и споредних дјелатности, реализацију капиталног пројекта канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода и на крају, остварену добит у пословној 2016. години.

Заступник Друштва за управљање ПРЕФ-ом А.Д. Бања Лука Љиљана Амицић Глигорић је оцијенила начин пословања Друштва у 2016. години „примјером за углед“.

Чланови Скупштине су приступили гласању на следећи начин:

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“.

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 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

СА ИЗЈАВОМ О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

Усвојена одлука са Извјештајем и изјавом чини саставни дио овог записника

А.Д.-12) Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја и Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину са Акционим планом

Извјестилац по овој тачки дневног реда је Ружица Цвјетковић в.д. извршни директор Економско – правног сектора.
Извјештајем су посебно обухваћени резултати пословања у 2016. години, приходи и трошкови, кредитна задужења, утужења корисника, робно – новчани токови, вриједност капитала Друштва и извјештај независног ревизора.

Предсједник Скпштине акционара Владо Симеуновић је дао констатацију да је пословање Друштва, обзиром на све извјестиочеве наводе у 2016. години, позитивно.
У свом излагању Цвијета Јосиповић примјећује да је ревизорска кућа „Конфида“ дала позитивно мишљење, а независни ревизор доноси „мишљење са резервом“ и тражи појашњење од Раде Ковић, представник „CONFIDA“ ревизија Бања Лука д.о.о.
Рада Ковић је у појашњењу истакла да је за 2014. годину дато „позитивно мишљење“, а за 2015. и 2016. годину „мишљење са резервом“ из опрезности.

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“.

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 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

а како слиједи:

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2016. годину број УД-438/17 од 24. фебруара 2017. године, Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјешатаја са Акционим планом са сљедећим исказаним финансијским показатељима:

1. Укупан приход ..... = **8.371.831,00 КМ**
2. Укупни расходи ..... = **8.133.195,00 КМ**
3. Бруто добит ..... = **238.636,00 КМ**
4. Порез на добит ..... = **50.669,00 КМ**
5. Нето добит ..... = **187.967,00 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.-13) Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2016. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора (предлагач Управа Друштва)

Извјестилац по овој тачки дневног реда је предсједник Скупштине акционара Владо Симеуновић. Будући да дискутаната није било и уз записничку констатацију да је Милена Марковић заступник Фонда за реституцију РС А.Д. Бањалука у гласању по овој тачки дневног реда гласала „ЗА“, као и записничку констатацију да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао „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 и писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, 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-667/16 од 16. марта 2016. године), по препоруци Одбора за ревизију (број ОР-731/16 од 21. марта 2016. године) и Одлуке Надзорног одбора о одобрењу препоруке Одбора за ревизију (број ПНО-743-3/16 од 22. марта 2016. године **једногласно** донијела

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ ДОБИТИ ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2016. ГОДИНУ
а како слиједи:

I

Остварена добит А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина исказана према Годишњем обрачуну пословања за пословну 2016. годину износи

187.966,77 КМ

(словима: стотинуосамдесетседамхиљададеветстотинашездесетшест и 77/100 КМ)

Остварена добит из претходне подтачке остаје као нераспоређена добит и преноси се у пословну 2017. 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.-14) Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2017. годину

План пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2017. годину присутним члановима Скупштине акционара презентирао је директор Друштва Предраг Перковић. У дискусији по извјестиоцу није било дискутаната.

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“.

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 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

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

(број 455/17 од 24. фебруара 2017. Године)

Усвојена одлука са Планом пословања за 2017. годину чини саставни дио овог записника.

А.Д.-15) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за период 2017. – 2019. године са програмом инвестиција;

Извјестилац по овој тачки дневног реда је Ружица Цвјетковић.
У дискусији је учествовао Владо Симеуновић.

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“.

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 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2017.-2019. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА

(број 454/17 од 24. фебруара 2017. године)

Усвојена одлука са Планом пословања за 2017. – 2019. годину са програмом инвестиција чини саставни дио овог записника.

А.Д.-16) Разматрање и доношење Закључка који се односи на Информацију о мјерама Управе А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина са циљем испуњења кредитних обавеза према банкама;

Након извјештаја директора Друштва по овој тачки дневног реда којим је Скупштина упозната са мјерама Управе у циљу испуњења кредитних обавеза према банкама, приступило се гласању на следећи начин:

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 „УЗДРЖАН“ уз писано образложење у којем се наводи да „банци није достављена предметна информација, већ само приједлог Закључка о њеном усвајању“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао писаним путем „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 и писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, са 94% гласова „ЗА“ и 5,6% гласова „УЗДРЖАН“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је донијела

ЗАКЉУЧАК
О УПОЗНАВАЊУ СА ИНФОРМАЦИЈОМ О МЈЕРАМА УПРАВЕ
АД „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА,
СА ЦИЉЕМ ИСПУЊЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА БАНКАМА

Усвојени Закључак чини саставни дио овог записника.

А.Д.-17) Разматрање и доношење Закључка који се односи на финансијске ефекте увођења повољнијих цијена прикључака за индивидуалне стамбене објекте у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

Извјестилац по овој тачки дневног реда је директор Друштва Предраг Перковић.

Будући да дискутаната није било, приступило се гласању на следећи начин:

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 „УЗДРЖАН“ уз писано образложење у којем се наводи да „банци није достављен предметни извјештај, већ само приједлог Закључка о његовом усвајању“.

Записнички се констатује да је Стеван Радић директор „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина у гласању по овој тачки дневног реда гласао писаним путем „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 и писано гласање Стевана Радића директора „Инвест Нова“ А.Д. Бијељина, са 94%

гласова „ЗА“ и 5,6% гласова „УЗДРЖАН“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ЗАКЉУЧАК

О УПОЗНАВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ЕФЕКТИМА УВОЂЕЊА ПОВОЉНИЈИХ ЦИЈЕНА ПРИКЉУЧАКА ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ

Усвојени Закључак чини саставни дио овог записника.

А.Д.-18) Разматрање и доношење Закључка који се односи на анализу трошкова изградње јужног прстена – „Модран“;

Извјестилац по овој тачки дневног реда је директор Друштва Предраг Перковић.

Будући да дискутаната није било, приступило се гласању на следећи начин:

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“.

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 100% гласова „ЗА“ присутних и представљених акционара, Скупштина акционара је **једногласно** донијела

ЗАКЉУЧАК

О УПОЗНАВАЊУ СА ИНФОРМАЦИЈОМ

О АНАЛИЗИ ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ ЈУЖНОГ ПРСТЕНА – „МОДРАН“

Усвојени Закључак чини саставни дио овог записника.

А.Д.-19) Текућа питања.

Будући да по овој тачки дневног реда није било дискутаната, сједница скупштине акционара је окончана у 13:50 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Зоран Јовић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА

Златко Јоковић

Спасојевић Нинослав

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Владо Симеуновић

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина
A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina

Примљено	13.06.2017.		
	Број	Прилог	Потпис
	1542	17	