**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; Факс: +387 (0) 55 210 751
Жиро рачун: 194-110-27514001-93 (Прокредит банка, Бијељина)
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com
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 и 100/11), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 62. а у вези са чланом 31. и 32. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године и члана 13. Пословника о раду Скупштине акционара број 1974/04 од 20. октобра 2004. године, Надзорни одбор на 15. (петнаестој) редовној сједници одржаној дана 24. маја 2013. године донио је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ 14. (ЧЕТРНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ **14. (четрнаеста) редовна сједница** Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за дан **27. јун 2013. 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 14. (четрнаеста) редовна сједница не одржи у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати дана **04. јула 2013. године** са почетком у **12:00** часова.

II

За 14. (четрнаесту) 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;
3. Разматрање и усвајање Извода из записника са 3. (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 20. децембра 2012. године;
4. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу привременог члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина у својству вршиоца дужности због истека мандата;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о спроведеном јавном конкурсу за избор и именовање 1 (једног) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина испред акцијског капитала општине/града Бијељина број 560/13 од 15. марта 2013. године и доношење Одлуке о именовању 1 (једног) члана Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;

6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о утврђивању новчане надокнаде за рад и ангажман Комисије за провођење јавног конкурса;
7. Разматрање и доношење Одлуке о избору и именовању замјеника предсједника Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2012. годину;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2012. годину;
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);
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2012. годину са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2012. годину;
13. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2012. години;
14. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2012. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора (предлагач Управа Друштва);
15. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2013. годину;
16. Разматрање Елабората о могућностима одвајања основне од споредне дјелатности у два засебна правна лица;
17. 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 14. (четрнаесте) редовне сједнице Скупштине акционара односно са стањем на дан 17. јун 2013. 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-1210-2/13
Дана, 24. маја 2013. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК

_____

***Шкорић Мирослав***