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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. године донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ РАДНИХ ТИЈЕЛА

I

У Комисију за верификацију мандата присутних акционара (Комисија за гласање) на 13. (тринаестој) редовној сједници Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина (у даљем тексту: Комисија) бирају се:

1. **Митровић Слађана**, предсједник Комисије,
2. **Вујковић Славица**, члан Комисије и
3. **Млађеновић Горан**, 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:

1. **Јовић Зоран;**

III

За овјериваче записника о раду Скупштине акционара бирају се:

1. **Иванић Драгица,**
2. **Мићић Стојанка;**

IV

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

Број: СА-1630-1/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

Јовић Роберт, магистар права

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. 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 13. (тринаестој) редовној 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.

Број: СА-1630-2/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

Јовић Роберт, магистар права

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 276. и 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 30. и 40. 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 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. године донијела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

Господин Мићић (Пантелије) Мићо из Бијељине именује се за предсједника Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина на мандатни период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

II

Предсједник Скупштине акционара дужан је свој рад и активности проводити у складу са Законом, Статутом и другим општим актима овог Друштва.

III

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

Број: СА-1630-3/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

Јовић Роберт, магистар права

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА 2. (ДРУГЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I

УСВАЈА СЕ Извод из записника са 2. (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина одржане дана 22. децембра 2011. 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.

Број: СА-1630-4/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

П.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Мухић Мухо

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. донијела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2011. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Надзорног одбора за 2011. годину број НО-1239-5/12 од 18. маја 2012. године.

II

Извјештај о раду 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.

Број: СА-1630-5/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

П.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Muhuh Muho

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. донијела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 2011. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2011. годину број ОР-872/12 од 06. априла 2012. године.

II

Извјештај о раду 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.

Број: СА-1630-6/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Muhuh Muho

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 5. и 26. 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, на приједлог Одбора за ревизију, Скупштина акционара на 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. донијела је

ОДЛУКУ

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

I

УСВАЈА СЕ Извјештај 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).

II

Извјештај 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.

Број: СА-1630-7/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

П.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Muhuh Muho

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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 Одлуке Надзорног одбора о утврђивању приједлога Извјештаја о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2011. годину број НО-458-4/12 од 28. фебруара 2012. године, Скупштина акционара на 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. године донијела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ СА ИЗЈАВОМ О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2011. годину број УД-408/12 од 24. фебруара 2012. године са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.

II

Извјештај о пословању 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.

Број: СА-1630-8/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

П.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Мухић Мухо

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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, Скупштина акционара на 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. године донијела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извјештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2011. годину.

II

Извјештај независног ревизора 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.

Број: СА-1630-9/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК
Мићић Мићо

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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, Препоруке Одбора за ревизију број ОР-449/12 од 28. фебруара 2012. године, Одлуке Надзорног одбора о утврђивању приједлога Финансијског извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2011. годину број НО-458-5/12 од 28. фебруара 2012. године, Скупштина акционара на 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2011. годину број УД-409/12 од 24. фебруара 2011. године са сљедећим исказаним финансијским показатељима:

1. Укупан приход ..... = **6.944.804,00 КМ**
2. Укупни расходи ..... = **6.869.665,00 КМ**
3. Бруто добит ..... = **75.139,00 КМ**
4. Порез на добит ..... = **18.194,00 КМ**
5. Нето добит ..... = **56.945,00 КМ**

II

Финансијски извјештај из претходне тачке заједно са обрасцима Биланса стања и Биланса успјеха и Нотама уз финансијске извјештаје чини саставни дио ове Одлуке.

III

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

Број: СА-1630-10/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

Р.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Мићић Мићо

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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, приједлога Одлуке Управе Друштва о расподјели остварене добити по Годишњем обрачуну за пословну 2011. годину број УД-410/12 од 24. фебруара 2012. године, Препоруке Одбора за ревизију број ОР-449-1/12 од 28. фебруара 2012. године, Одлуке Надзорног одбора о одобравању препоруке Одбора за ревизију број НО-458-6/12 од 28. фебруара 2012. године, Скупштина акционара на 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. године донијела је

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ ДОБИТИ ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Остварена добит А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина исказана према Годишњем обрачуну пословања за пословну 2011. годину износи

56.945,00 КМ
(словима: педесетшестхиљада деветстотиначетрдесетпет и 00/100 КМ)

Остварена добит из претходне подтачке остаје као нераспоређена добит и преноси се у пословну 2012. 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.

Број: СА-1630-11/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

П.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Muhuh Muho

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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, Одлуке Надзорног одбора о утврђивању приједлога Плана пословања за 2012. годину број НО-239-4/12 од 31. јануара 2012. године, Скупштина акционара на 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. године донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА ЗА 2012. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ План пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2012. годину број 177/12 од 26. јануара 2012. године.

II

План пословања 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.

Број: СА-1630-12/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

П.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Мујић Мухо

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09 и 100/11), 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 13. (тринаестој) редовној сједници одржаној дана 03. јула 2012. донијела је

ОДЛУКУ

О ПРЕДУЗИМАЊУ ПОТРЕБНИХ РАДЊИ СА ЦИЉЕМ ИСПУЊАВАЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

I

УСВАЈА СЕ Одлука о предузимању потребних радњи са циљем испуњавања уговорних обавеза према Европској банци за обнову и развој.

II

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва за реализацију ове Одлуке.

III

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

Број: СА-1630-13/12
Дана, 03. јула 2012. године
Бијељина

Р.О. ПРЕДСЈЕДНИК
Мухић Мухо