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

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 62. а у вези са чланом 33. 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 11. (једанаестој) редовној сједници одржаној дана 13.априла 2018. године донио је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ 19. (ДЕВЕТНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

I

САЗИВА СЕ **19. (деветнаесте) редовне сједнице** Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за дан **21. мај 2018. 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 **19. (деветнаеста) редовна сједнице** не одржи у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена сједница ће се одржати дана **28.маја 2018. године** са почетком у **12:00** часова.

II

За **19. (деветнаесту) 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 – Комисије за гласање;***
3. ***Разматрање и усвајање Извода из записника са 18. (осамнаесте) редовне сједнице Скупштине акционара одржане дана 30. маја 2017. године;***
4. ***Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2017. годину;***
5. ***Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2017. годину;***

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);***
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;***
8. ***Разматрању и усвајању Финансијских извјештаја и Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2017. годину са Акционим планом;***
9. ***Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2017. годину са препоруком Одбора за ревизију и Надзорног одбора (предлагач Управа Друштва);***
10. ***Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању приједлога Плана пословања А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина за 2018. годину;***
11. ***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 19. (деветнаесте) редовне сједнице Скупштине акционара, односно са стањем на дан 11.мај 2018. 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 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-84/5-12/18
Дана, 13.априла 2018. године
Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" БИЈЕЉИНА

Мр Шкорић Мирослав