

АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 4755-9/2025
Датум: 04.08.2025. године

ЗАПИСНИК
са двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара
АД "Комуналац" Бијељина

У складу са Јавним позивом број: 4357/2025 од 18.07.2025. године, објављеном у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 21. јула 2025. године, двадесета ванредна сједница Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина је заказана за 04.08.2025. године у 11,00 сати у просторијама Друштва.

Сједници присуствују заступници акционара, и то:

- 1) **Радослав Остојић**, савјетник Градоначелника Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у АД "Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних/обичних акција са правом гласа или 65,001251% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва (Овлашћење број: 02-014-1-1473/25 од 04.08.2025. године)

Сједници присуствују и: директор Друштва Мирослав Кулић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ђубић, извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић и радници Друштва: Јелена Петровић, Милица Марјановић, Јагода Станаревић и Драгана Лукић.

Сједницу је отворио савјетник Градоначелника Града Бијељина Радослав Остојић, и предложио, по првој тачки дневног реда, радна тијела Скупштине Друштва, приједлог ставио на гласање и констатовао да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,001% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да су именовани чланови радних тијела, и то:

- **Предсједавајући:** Радослав Остојић,
- **Комисија за гласање у саставу:** Милица Марјановић, Јагода Станаревић и Драгана Лукић
- **Овјеривачи записника:** Стојан Јововић и Мирослав Кулић
- **Записничар:** Јелена Петровић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних заступника акцијског капитала.

Милица Марјановић, у име Комисије за гласање извјештава да је по Извјештају за Скупштину акционара, Централног регистра Хартија од вриједности АД Бања Лука, са стањем на дан 25.07.2025. године (десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да двадесетој ванредној сједници Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.436.256 редовних акција, или 65,001% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да **Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.**

Предсједавајући Скупштине акционара, Радослав Остојић, констатује да је за сједницу Скупштине акционара Друштва предложен дневни ред, исти ставља на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара односно 65,001% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је усвојен сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела Скупштине Друштва,
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва,
4. Доношење Одлуке о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина,
5. Доношење Одлуке о именовану в.д. чланова Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина,
6. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именоване три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина,
7. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именоване три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина,
8. Доношење Одлуке о именовану Комисије за избор три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

Рад сједнице Скупштине акционара Друштва:

Предсједавајући Скупштине акционара констатује да је прва тачка дневног реда завршена и прелази се на рад по осталим тачкама усвојеног дневног реда.

Т А Ч К А 2.- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,001% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са двадесете ванредне сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 4755/2025 од 04.08.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 3. - Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва

Без примједби, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Записник на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,001% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А
о усвајању Записника

I

УСВАЈА СЕ Записник са петнаесте редовне (годишње) сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина, број: 3636/2025 од 12.06.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 4. – Доношење Одлуке о разрешењу в.д. чланова Надзорног одбора Друштва

Без дискусије о предметној тачки дневног реда.

Председавајући Скупштине акционара ставља приједлог одлуке на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,001% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К У
о разрешењу в.д. чланова Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

I

Разрјешавају се чланови Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина због истека периода на који су именовани, и то:

а) испред акцијског капитала Града Бијељина:

1. Божана Марковић, дипломирани економиста,,
2. Данијел Јовановић, дипломирани инжењер информационах технологија и
3. Драгана Тадић, професор разредне наставе .

б) испред акционара ДОО „Октан промет“ Бијељина:

1. др Нела Митровић и
2. Јелена Митровић, дипломирани инжењер менаџмента

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Доношење Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина

Председавајући Скупштине акционара по овој тачки дневног реда предлаже в.д. чланове Надзорног одбора испред акцијског капитала Града Бијељина, и то:

1. Гордана Ђукић, дипломирани економиста,
2. Данијел Јовановић, дипломирани инжењер информационах технологија,
3. Драгана Тадић, професор разредне наставе.

Актом број 165/2025 од 21.07.2025. године, уведен у књигу протокола Друштва под бројем 4402/2025 од 21.07.2025. године, ДОО „Октан промет“ Бијељина предлаже да се за чланове Надзорног одбора именују: Нела Митровић и Јелена Митровић.

Без дискусије, предсједавајући Скупштине акционара ставља приједлог одлуке на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,001% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А

о именовану вршилаца дужности члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина

I

Именују се вршиоци дужности чланова Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина, и то:

а) испред акцијског капитала Града Бијељина:

1. Гордана Ђукић, дипломирани економиста,,
2. Данијел Јовановић, дипломирани инжењер информационих технологија и
3. Драгана Тадић, професор разредне наставе .

б) испред акционара ДОО „Октан промет“ Бијељина

1. др Нела Митровић и
2. Јелена Митровић, дипломирани инжењер менаџмента

II

Именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Друштва из члана 1. ове Одлуке, врши се на период до окончања процедуре избора и именовања чланова Надзорног одбора Друштва по основу јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина.

III

За рад именованих у Надзорном одбору АД „Комуналац“ Бијељина, утврђује се мјесечна накнада у нето износу од 300 КМ (словима: тристотине КМ).

IV

Ова Одлука ступа на снагу 05.08.2025. године.

Т А Ч К А 6. - Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

Без дискусије о предметној тачки дневног реда.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља приједлог одлуке на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,001% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

I

Овом Одлуком ближе се одређују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

II

Под условима, стандардима и критеријима за избор и именовање из претходног члана, сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом Одлуком.

III

Кандидати из члана 1. ове Одлуке морају испуњавати сљедеће критеријуме и услове:

1. Општи услови

- да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције за коју се кандидују,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
- да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног Трибунала за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог Трибунала, а нису се повиновали наредби да се појаве пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- да не обављају дужност или активности које доводе до сукоба интереса, како је прописано: чланом 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 18/24), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), чланом 13. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/04 и 78/11) и чланом 5. и чланом 6. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08, 52/14 и 90/23).
- да нису: власник, директор, члан Управног одбора или Надзорног одбора и запослени у другом Друштву које је по својој дјелатности непосредни конкурент Друштва.

2. Посебни услови

- висока стручна спрема (VII степен),
- минимум пет година радног искуства са високом стручном спремом,
- да посједује стручна и професионална знања и способности за обављање послова надзора,
- да познаје садржај и начин рада Надзорног одбора,
- да има доказане резултате на ранијим пословима.

3. Мандат

Именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала града Бијељина врши се на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

IV

Чланове Надзорног одбора, на основуведеног Јавног конкурса и приједлога утврђеног од стране Комисије за избор три члана Надзорног одбора АД "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, именује Скупштина акционара Друштва.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 6. - Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

Без дискусије о предметној тачки дневног реда.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља приједлог одлуке на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,001% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

I

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина на период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

II

Општи и посебни услови, стандарди и критеријум за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина, прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

III

Рок за подношење пријава за Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке је четрнаест дана од дана објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и једном дневном листу великог тиража.

IV

Комисија за избор три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина ће, у даљем року од петнаест дана извршити преглед приспјелих пријава које стигну у прописаном року на Јавни конкурс, обавити интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критеријуме за именовање и путем писмене препоруке предложи ранг листу са најбољим кандидатима Скупштини акционара Друштва на даљу процедуру.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

У складу са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина и Одлуком о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, утврђен је текст конкурса, и то:

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

I - Основ

У Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина бирају се три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

II – Надлежност

Надлежност и одговорност Надзорног одбора прописани су Законом о јавним предузећима и Статутом АД „Комуналац“ Бијељина.

III – Мандат

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

IV – Општи услови

- 1) да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- 2) да су старији од 18 година,
- 3) да имају општу здравствену способност,
- 4) да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције за коју се кандидују,
- 5) да се против њих не води кривични поступак,
- 6) да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
- 7) да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног Трибунала за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог Трибунала, а нису се повиновали наредби да се појаве пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- 8) да не обављају дужност или активности које доводе до сукоба интереса, како је прописано: чланом 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/02 и 36/03), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), чланом 13. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и чланом 5. и чланом 6. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08 и 52/14).
- 9) да нису: власник, директор, члан Управног одбора или Надзорног одбора и запослени у другом Друштву које је по својој дјелатности непосредни конкурент Друштва.

V- Посебни услови

- висока стручна спрема (VII степен),
- минимум пет година радног искуства са високом стручном спремом,
- да посједује стручна и професионална знања и способности за обављање послова надзора,
- да познаје садржај и начин рада Надзорног одбора,
- да има доказане резултате на ранијим пословима.

VI – Потребна документа

Уз пријаву на Конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидат је дужан доставити оригинал, или код надлежног органа овјерене копије, о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- 1) увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
- 2) извод из матичне књиге рођених не старије од шест мјесеци, осим у случајевима када извод из МКР има неограничен рок важења,
- 3) увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци),
- 4) увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

- 5) увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати који су рођени ван подручја Републике Српске лично ће доставити увјерење, а за кандидате рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће увјерење тражити службеним путем код надлежног Центра јавне безбједности,
- 6) овјерену копију дипломе о стеченом звању – VII степен стручне спреме,
- 7) увјерење о радном искуству са ВСС,
- 8) биографију о кретању у служби,
- 9) потписане и код надлежног органа овјерене изјаве о испуњавању Општих услова за тачке: 6), 7), 8) и 9).

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса ће Комисија, именована Одлуком Скупштине акционара Друштва, обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмена, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 41:/03), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у достављена документа, те се из тог разлога документа приложена уз пријаву на Конкурс неће враћати кандидатима.

VII– Објављивање Конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и једном дневном листу великог тиража.

VIII – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 14 (четрнаест) дана од дана последњег објављивања Конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

IX - Достављање

Пријаве се могу доставити лично на протокол у Управу АД "Комуналац" Бијељина, ул. Милоша Црњанског бр. 7, или поштом на исту адресу, са назнаком "Комисији за избор три члана Надзорног одбора АД "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина – НЕ ОТВАРАТИ".

Т А Ч К А 6. - Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина

Предсједавајући предлаже три члана Комисије три службеника Градске управе Града Бијељина, и то:

1. Сретен Вучковић,
2. Гордана Петровић
3. Соња Дамјановић

Приједлог за два члана Комисије испред АД „Комуналац“ Бијељина су:

1. Горан Ђеха
2. Марко Живановић

Без дискусије о предметној тачки дневног реда.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља приједлог одлуке на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,001% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

О Д Л У К А
о именовану Комисије за избор три члана
Надзорног одбора АД "Комуналац" Бијељина испред
акцијског капитала Града Бијељина

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор три члана Надзорног одбора АД "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина у саставу:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Сретен Вучковић | - Градска управа Града Бијељина, |
| 2. Гордана Петровић | - Градска управа Града Бијељина, |
| 3. Соња Дамјановић | - Градска управа Града Бијељина, |
| 4. Горан Ђеха | - АД "Комуналац" Бијељина |
| 5. Марко Живановић | - АД "Комуналац" Бијељина. |

II

Задатак Комисије је да у року од 15 (петнаест) дана прегледа приспјеле пријаве које стигну у прописаном року на Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД "Комуналац" Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина, обави интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критерије за избор и именовање и путем писмене препоруке предложи ранг листу са најбољим кандидатима Скупштини акционара АД "Комуналац" Бијељина на даљу процедуру.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

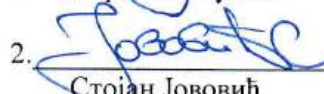
Након што је предсједавајући сједнице Скупштине акционара Друштва констатовао да је дневни ред исцрпљен, закључио је рад 20. ванредне сједнице Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина у 11:45 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Јелена Петровић


ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. 
Мирослав Кулић

2. 
Стојан Јововић



ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА


Радослав Остојић