

А.Д. "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 4694/2023
Датум, 19.06.2023.године

З А П И С Н И К
са поновљене тринаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара
А.Д. "Комуналац" Бијељина

У складу са Јавним позивом број: 3719/2023 од 15.05.2023.године, објављеном дана 16. маја 2023.године у дневном листу „Еуро Блиц“, на интернет старници берзе и на интернет страници Друштва, тринаеста годишња (редовна) сједница Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина је заказана за 16.06.2023.године у 11,00 сати у просторијама Друштва.

Дана 13.06.2023. године, савјетник Градоначелника Града Бијељина, Радослав Остојић је обавијестио Управу Друштва да Градоначелник Љубиша Петровић, односно заступник већинског власника капитала у Друштву - Град Бијељина, истој не може присуствовати због неодложних обавеза.

Такође је информисао Управу Друштва да ће се у складу са Јавним позивом, одржати поновљена тринаеста годишња сједница Скупштине акционара Друштва. Радник Друштва, Мирјана Газетић је електронским путем обавијестила да се сједница неће одржати, односно, да ће се одржати поновљена сједница Скупштине акционара Друштва, како слиједи:

- 1) Митровић Војина, власника акционара „Октан промет“ д.о.о. Бијељина,
- 2) Станковић Михаила, акционара у Друштву,
- 3) Марковић Божану, предсједника Надзорног одбора Друштва,
- 4) Јовановић Данијела, члана Надзорног одбора Друштва и
- 5) Ристић Стоју, предсједника Одбора за ревизију Друштва.

Сходно наведеном, тринаеста годишња сједница Скупштине акционара Друштва, заказана за 16.06.2023.године није одржана због недостатка кворума, односно, истој није присуствовао нико од акционара и заступника акционара.

У складу са наведеним Јавним позивом, поновљена тринаеста годишња сједница Скупштине акционара Друштва је одржана дана 19.06.2023.године у 11,00 сати у пословним просторијама Друштва.

Сједници присуствују заступници акционара, и то:

1) Радослав Остојић, савјетник Градоначелника Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у А.Д. "Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних/обичних акција са правом гласа или 65,001251% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва (Овлашћење број: 02-014-1-1652/23 од 19.06.2023.године),

2) Недељко Радић, пуномоћник Благојевић Милана, малог акционара са укупно 3.370 редовних/обичних акција са правом гласа, или 0.089914% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа (Пуномоћје од 31.05.2023.године) и

3) Небојша Гавриловић, пуномоћник Мирјане Гавриловић, малог акционара са 732 редовне/обичне акције са правом гласа, или 0,019530% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа (Пуномоћје од 19.6.2023.године).

Сједници присуствују и: предсједник Надзорног одбора Друштва Божана Марковић, предсједник Одбора за ревизију Друштва Стоја Ристић, 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: Мирјана Газетић, Драгана Лукић, Миленко Николић и Марко Живановић.

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

- „ЗА“ гласали: Радослав Остојић, Недељко Радић и Небојша Гавриловић, односно сви присутни заступници акционара,

- „ПРОТИВ“ није било,

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

- **Предсједавајући:** Радослав Остојић,

- **Комисија за гласање у саставу:** Драгана Лукић, Миленко Николић и Марко Живановић,

- **Овјеривачи записника:** Недељко Радић и Стојан Јововић и

- **Записничар:** Мирјана Газетић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних заступника акцијског капитала.

Миленко Николић, 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 06.06.2023.године (десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да поновљеној тринаестој годишњој сједници Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина, присуствују акционари са 2.440.358 редовних акција, или 65,11% 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 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ 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. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2022.годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2022.годину,
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2022.годину,
7. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2022.године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2023.-2025.година,
9. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2023.-2025.година,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022.годину,
11. Разматрање и усвајање:
 - а) Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2022.-31.12.2022.године,
 - б) Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2022. години,
 - в) Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа и
 - г) Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022.годину.

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.

ТАЧКА 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 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ **донесена:**

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са поновљене тринаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 4669/2023 од 19.06.2023.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 3. - Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва

Није било примједби на предметни Записник.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Записник на гласање и констатује да је је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ **донесена:**

О Д Л У К А

о усвајању Записника

I

УСВАЈА СЕ Записник са поновљене шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина, број: 1480/2023 од 24.02.2023.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4. - Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2022.годину

У дискусији су учествовали: Зоран Ћубић, Радослав Остојић и Небојша Гавриловић.

Зоран Ћубић је истакао да је мишљење независног ревизора позитивно.

Радослав Остојић је констатовао да је предметни Извјештај професионално урађен и да одражава право стање у Друштву.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ **донесена:**

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији Финансијских извјештаја

А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2022.годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај независног ревизора ДОО „FINACING“ Врчко Distrikt Bosne i Hercegovine, број: 2648/2023 од 03.04.2023.године, о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2022.годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2022.годину

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић. Истакао је да су сва комунална предузећа у окружења у последњем периоду увећали цијене својих услуга, а да Скупштина Града Бијељина није прихватила приједлог о повећању цијена услуга овог Друштва, те да се не зна шта ће се моћи реализовати од планираних инвестиција.

У дискусији су учествовали: Радослав Остојић, Зоран Ћубић и Небојша Гавриловић.

Зоран Ћубић је истакао да је коефицијент тренутне ликвидности знатно погоршан у односу на претходне године, те да Друштво може измирити само 58% својих краткорочних обавеза из расположиве готовине.

Након дискусије, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о пословању АД "Комуналац" Бијељина за 2022.годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању АД "Комуналац" Бијељина за 2022. годину, број: 2880/2023 од 11.04.2023.године.

Саставни дио Извјештаја је Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 6. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2022. годину

У дискусији су учествовали: Зоран Ћубић, Радослав Остојић, Небојша Гавриловић и Мирослав Кулић.

Зоран Ћубић је истакао да је Друштво у тешкој ситуацији, да не може да испоштује валуту плаћања и да би цијене услуга Друштва требало да буду веће за 25-30%.

Радослав Остојић је констатовао да одборници Скупштине Града Бијељина, приликом разматрања Захтјева за повећање цијена услуга Друштва, нису озбиљно схватили проблем и нису исти на прави начин представили јавности.

Након дискусије, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова

4

„ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о усвајању Финансијског извјештаја
АД ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2022. године

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај АД ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2022. године, број: 1206/2023 од 17.02.2023. године са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2022.годину, број: 1207/2023 од 17.02.2023.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о расподјели добити из 2022.године

Уводно излагање је поднио Зоран Ђубић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове.

Након краћег уводног излагања, предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о расподјели добити из 2022.године

I

На основу Финансијског извјештаја АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.-31.12.2022.године, број: 1206/2023 од 17.02.2023.године, ревидираног од стране независног ревизора ДОО “FINANCING” Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, утврђена је остварена добит Акционарског друштва ”Комуналац” Бијељина у износу од 100.752 КМ.

II

Остварена добит из члана 1. Одлуке, распоредиће се на начин како слиједи:

- 5% од остварене добити у износу од 5.037,60 КМ распоредиће се у законске резерве Друштва и
- износ од 95.714,40 КМ остаје као нераспоређена добит.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за тачке 8. и 9. усвојеног дневног реда. Сви присутни су се сагласили са приједлогом.

Т А Ч К А 8. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2023.-2025.година

Т А Ч К А 9. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2023. - 2025.година

Уводно излагање је поднио извршни директор за производно-технолошке послове, Стојан Јововић. Истакао је да је најважније ојачати основну дјелатност Друштва, односно „возни парк“ којим се та дјелатност обавља. Од инвестиција из предметног Плана, истакао је планирану изградњу „рециклажног дворишта“, на који начин би се значајно смањили трошкови депоновања. Истакао је да ће се већи дио средстава, планираних за инвестиције, обезбиједити из текућих средстава Друштва, а

један дио учешћем на јавним позивима које расписује Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и из буџета Града Бијељина.

У дискусији су учествовали: Мирослав Кулић, Радослав Остојић, Недељко Радић, Зоран Ћубић, Небојша Гавриловић, Миленко Николић, Стојан Јововић и Стоја Ристић.

Мирослав Кулић је истакао да, ако би Скупштина Града усвојила нови цјеновник, Друштво би могло реализовати План пословања, а да би било добро да Друштво добије терен на којем комунални отпад прикупљају и возе приватна предузећа.

Радослав Остојић је констатовао да би било најбоље да се отпад разврстава „на мјесту настанка“.

Недељко Радић је питао може ли се земљиште које је у власништву „Комуналац“, а не користи се, дати у закуп.

Стоја Ристић је констатовала да су предметни Планови „скромни“.

Након дискусије, предсједавајући ставља План пословања Друштва за период 2023.-2025. година на гласање, и констатује да је „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена:*

О Д Л У К А

о усвајању Плана пословања

АД ”Комуналац” Бијељина за период 2023.-2025.година

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционарског друштва ”Комуналац” Бијељина за период 2023.-2025.година.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља План инвестиција Друштва за период 2023.-2025. година на гласање, и констатује да је „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена:*

О Д Л У К А

о усвајању Плана инвестиција

АД ”Комуналац” Бијељина за период 2023.-2025.година

I

УСВАЈА СЕ План инвестиција Акционарског друштва ”Комуналац” Бијељина за период 2023.-2025.година са измјенама,

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Т А Ч К А 10. - Разматрање и усвајење Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022.годину

Уводно излагање је поднијела Божана Марковић, предсједник Надзорног одбора Друштва.

У дискусији су учествовали: Радослав Остојић, Недељко Радић, Небојша Гавриловић и Мирослав Кулић.

Радослав Остојић је констатовао да је Надзорни одбор Друштва одговорно радио и пратио рад Друштва.

Недељко Радић је похвалио Надзорни одбор Друштва што је у извјештајном периоду донио одлуку о повећању цијене рада у Друштву.

Након дискусије, предсједавајући ставља предметни Извјештај на гласање, и

констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

6

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора
А.Д. „Комуналац“ Бијељина

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.2022. – 31.12.2022.године, број: 10955/2022 од 30.12.2022. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председавајући је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за подтачке од а) до з) тачке II. усвојеног дневног реда. Сви присутни су се сагласили са приједлогом.

Т А Ч К А 11. - Разматрање и усвајање:

- а) Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2022.-31.12.2022.године,**
- б) Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2022. години,**
- в) Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа и**
- з) Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022.годину**

Уводно излагање је поднијела Стоја Ристић, председник Одбора за ревизију Друштва.

Радослав Остојић је констатовао да је евидентно, на основу предметних Извјештаја, да Друштво у великој мјери функционише у складу са Законом.

Председавајући ставља на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2022.-31.12.2022.године, и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.2022. – 31.12.2022.године

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.2022. – 31.12.2022.године, број: 3580/2023 од 08.05.2023.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председавајући ставља на гласање Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2022. години, и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о уговорима

закљученим са повезаним лицима у 2022.години

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2022.години, број: 3581/2023 од 08.05.2023.године.

7

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председавајући ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа, и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ **донесена:**

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа, број: 3582/2023 од 08.05.2023. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председавајући ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022.годину, и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ **донесена:**

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022.годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022.годину, број: 3583/23 од 08. маја 2023. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је дневни ред исцрпљен, председавајући Скупштине акционара Друштва је закључио рад поновљене 13. годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина у 12,22 сати.

ЗАПИСНИЧАР

Мирјана Газетић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Радослав Остојић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. _____
Недељко Радић

2. _____
Стојан Јововић