

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

Број: 1881-18/2016  
Датум, 30.05.2016.године

**З А П И С Н И К**  
**са шесте годишње сједнице Скупштине акционара**  
**А.Д. "Комуналац" Бијељина**

одржане дана 30.05.2016.године у просторијама Друштва са почетком у 12,00 часова.

Јавни позив за сједницу је објављен у дневном листу „ЕУРО БЛИЦ“ дана 29. априла 2016.године.

Сједници присуствују заступници акционара:

**1) Мићо Мићић**, Градоначелник Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у Скупштини привредног друштва А.Д."Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних акција или 65,001251% свих акција привредног друштва,

**2) Зоран Прибишић**, пуномоћник акционара „Октан промет“ д.о.о. Бијељина са 1.118.045 обичних акција, или 29.830331 % акцијског учешћа у капиталу Друштва (Пуномоћ број:655 од 30.05.2016.године).

Сједници присуствују и: председник Надзорног одбора Друштва Горан Марковић, професор Рајко Радовић-екстерни ревизор, вршилац дужности директора Друштва Милорад Стјепановић, вршилац дужности извршног директора за производно-технолошке послове Милорад Зекић, вршилац дужности извршног директор за економско-финансијске, правне и опште послове Горица Манојловић и радници Друштва Мирјана Газетић, Милица Марјановић, Миленко Николић и Бојан Мирић.

Сједницу је отворио председник Скупштине акционара Друштва Мићо Мићић, и предложио, по првој тачки дневног реда, радна тијела Скупштине Друштва и приједлог ставио на гласање.

Након гласања, председник Скупштине констатује се да је "ЗА" гласало 100% акционара од укупно присутних, и да су без гласова "УЗДРЖАН" и "ПРОТИВ" именовани:

- **Комисија за гласање у саставу:** Милица Марјановић, Миленко Николић и Бојан Мирић.
- **Објеривачи записника:** Зоран Прибишић и Горица Манојловић и
- **Записничар:** Мирјана Газетић.

Комисија за гласање провјерава ваљаност пуномоћи присутних заступника капитала и број гласова свих присутних с правом да гласају.

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 20.05.2016.године (дасет дана прије одржавања годишње сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да годишњој сједници Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 3.554.301 редовних акција, или 94,832% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да **Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.**

Предсједник Скупштине акционара, Мићо Мићић, констатује да је за сједницу Скупштине акционара Друштва предложен дневни ред и исти ставља на гласање.

Констатује се да је "ЗА" гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова "УЗДРЖАН" и "ПРОТИВ" усвојен следећи:

#### ДНЕВНИ РЕД

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 Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину,
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2015.годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2015.годину,
7. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2015.године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2016.годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2016.-2018.година,
10. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2016.годину,
11. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2016.-2018.година,
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2015.годину,
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2015.годину,
14. Доношење Одлуке:
  - а) о разрјешењу чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина,
  - б) о именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина,
15. Разматрање Извјештаја о структури запослених радника у А.Д. "Комуналац" Бијељина у периоду 03.08.2015.године до 25.04.2016.године.

Предсједник 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**

Предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је, са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са шесте годишње сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 1881/2016 од 30.05.2016.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**

Предсједник констатује да није било примједби на предметни Записник и исти ставља на гласање и након гласања констатује да је "ЗА" Записник гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова "УЗДРЖАН" и "ПРОТИВ" донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Записника**

I

УСВАЈА СЕ Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 5382/2015 од 03.08.2015.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 4.- Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину**

Извјестилац по предметној тачки је био професор Рајко Радовић, екстерни ревизор.

У дискусији су учествовали Мићо Мићић и Милорад Стјепановић.

Предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова "УЗДРЖАН" и "ПРОТИВ" донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја**

**А.Д."Комуналац"Бијељина за 2015.годину**

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину, независног ревизора ДОО"РЕВИДЕРЕ" Бијељина, број: 1203/2016 од 07.04.2016.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након ове тачке, сједницу је напустио професор Рајко Радовић-екстерни ревизор.

**Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину**

Уводно излагање је поднио вршилац дужности директора Друштва Милорад Стјепановић.

У дискусији су учествовали: Зоран Прибишић, Мићо Мићић, Милорад Зекић и Милорад Стјепановић.

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је са 68,544% гласова „ЗА“, 31,456% гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Финансијског извјештаја**  
**А.Д.„Комуналац” Бијељина за 2015. годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Финансијски извјештај А.Д.„Комуналац” Бијељина за 2015. годину, број: 585/2016 од 18.02.2016. године са Нотама-Напоменама уз Годишњи финансијски извјештај за 2015.годину, број: 586/2016 од 18.02.2016.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 6. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2015. годину**

Уводно излагање је поднио вршилац дужности директора Друштва, Милорад Стјепановић.

У дискусији је учествовао Зоран Прибишић.

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је са 68,544% гласова „ЗА“, 31,456% гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Извјештаја о пословању**  
**А.Д. „Комуналац” Бијељина за 2015.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о пословању А.Д. „Комуналац” Бијељина за 2015. годину, број: 1017/2016 од 25.03.2016.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 7. - Доношење Одлуке о расподјели добити из 2015.године**

Уводно излагање је поднијела Горица Манојловић.

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлог Одлуке на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**  
**о расподјели добити из 2015.године**

I

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2015.годину од стране независног ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, утврђена је остварена добит А.Д.”Комуналац” Бијељина у износу од 45.628,37 КМ.

II

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

- 5% од остварене добити у износу од 2.281,42 КМ распоредиће се у законске резерве Друштва и
- износ од 43.346,95 КМ остаје као нераспоредићена добит.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

*Уз сагласност свих присутних, на приједлог вршиоца директора Друштва, одлучено је да се обједине уводно излагање и дискусија за тачке од 8. до 11. усвојеног дневног реда.*

**ТАЧКА 8. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2016.годину**

**ТАЧКА 9. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2016.-2018.година**

**ТАЧКА 10. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2016.годину**

**ТАЧКА 11. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2016.-2018.година**

Уводно излагање је поднио вршилац дужности директора Друштва, Милорад Стјепановић.

У дискусији су учествовали Мићо Мићић и Милорад Зекић.

Представник већинског акционара, предсједник Скупштине акционара Мићо Мићић је предложио да се приликом израде Плана пословања за 2017.годину и Плана инвестиција за 2017.годину, планира, у складу са прописима о јавним набавкама, набавка једне велике чистилице запремине 3-5m<sup>2</sup>.

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара ставља предметне Извјештаје и приједлог закључка на гласање и констатује да су са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесени:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана пословања А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2016.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** План пословања А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2016. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана пословања А.Д.”Комуналац” Бијељина за период 2016.-2018.година**

I

**УСВАЈА СЕ** План пословања А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2016.-2018.година.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана инвестиција  
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** План инвестиција А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2016.годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана инвестиција  
А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2016.-2018.година**

I

**УСВАЈА СЕ** План инвестиција А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2016.-2018.година.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**З А К Л Ђ У Ч А К:** ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва да, у циљу подизања квалитета услуга које пружа А.Д. „Комуналац“ Бијељина, те прилагођавања тржишним условима пословања, приликом израде Плана пословања за 2017.годину и Плана инвестиција за 2017.годину, планира, у складу са прописима о јавним набавкама, набавку једне велике чистилице запремине 3-5m<sup>2</sup>.

**Т А Ч К А 12. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2015.годину**

Предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је, са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију  
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину, број: 6907-1/2015 од 14.10.2015.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ТАЧКА 13. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2015.годину**

Извјестилац по овој тачки дневног реда је би предсједник Надзорног одбора Друштва Горан Марковић.

У дискусије је учествовао представник већинског акционара, предсједник Скупштине акционара Мићо Мићић који је предложио да се смањи број чланова Надзорног одбора Друштва на три, и то два члана испред већинског акционара Града Бијељина и један члан испред мањинског акционара.

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај и приједлог закључка на гласање и констатује да су са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесени:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора  
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2015.годину, број: 1349/2016 од 20.04.2016.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ЗАКЉУЧАК: ЗАДУЖУЈЕ СЕ** Надзорни одбор Друштва да у складу са позитивним законским прописима припреми приједлог измјена и допуна Статута А.Д. "Комуналац" Бијељина-Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011.године, сходно усмено поднесеном захтјеву представника већинског акционара Градоначелника Града Бијељина да се смањи број чланова Надзорног одбора Друштва на три, и то:

- два члана испред већинског акционара Града Бијељина и
- један члан испред мањинског акционара.

**ТАЧКА 14. - Доношење Одлуке:**

- а) о разрјешењу чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина
- б) о именовану чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлоге Одлука на гласање и констатује да су са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесене:

**О Д Л У К А**

**о разрјешењу чланова Одбора за ревизију  
А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

**РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ**, због истека мандата на који су именоване, функције члана Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина, и то:

1. Цвијета Јосиповић, диплотирани економист из Бијељине и
2. Стоја Ристић, диплотирани економист из Бијељине.

II

Именоване из члана 1. ове Одлуке се разрјешавају функције члана Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина са даном 17.10.2015.године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**  
**о именовану чланова Одбора за ревизију**  
**А.Д. "Комуналац" Бијељина**

I

**ИМЕНУЈУ СЕ**, на функцију члана Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина,  
и то:

1. Стоја Ристић, дипломирани економист из Бијељине,
2. Гордана Којић, дипломирани економист из Бијељине и
3. Даница Петровић, доктор економских наука из Бијељине.

II

Именовање из члана 1. ове Одлуке врши се на период од четири године уз могућност поновног избора.

III

Утврђује се мјесечна нето накнада за рад именованих у Одбор за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина у износу од 300,00 КМ ( словима: тристотине 00/100 КМ).

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 15. - Разматрање Извјештаја о структури запослених радника у А.Д. "Комуналац" Бијељина у периоду 03.08.2015.године до 25.04.2016.године**

У дискусији по предметном Извјештају су учествовали Мићо Мићић, Милорад Стјепановић и Зоран Прибишић који је, као представник мањинског акционара „ОКТАН ПРОМЕТ“ Д.О.О. Бијељина, усмено поднио захтјев да се припреми приједлог измјена и допуна Статута А.Д."Комуналац" Бијељина, тако да се Управа Друштва допуни за још једног извршног директора и да се омогући мањинском акционару „ОКТАН ПРОМЕТ“ да по свом избору запосли лице на радном мјесту руководиоца пијаце у Служби за организацију пијачних услуга.

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај и приједлог закључка на гласање и констатује да су са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесени:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о структури запослених**  
**у периоду од 03.08.2015. до 25.04.2016.године**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о структури запослених у А.Д. „Комуналац“ Бијељина у периоду од 03.08.2015. до 25.04.2016.године, број: 1408/2016 од 25.04.2016. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**З А К Л Ђ У Ч А К:** ЗАДУЖУЈЕ СЕ Надзорни одбор Друштва да у складу са позитивним законским прописима, а у складу са промјенама у власничкој структури капитала и усмено поднесеним захтјевом представника мањинског акционара „ОКТАН ПРОМЕТ“ Д.О.О.



Бијељина, припреми приједлог измјена и допуна Статута А.Д."Комуналац" Бијељина-Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011.године, тако да се Управа Друштва допуни за још једног извршног директора.

Након што је дневни ред исцрпљен, предсједник Скупштине акционара Друштва је закључио рад шеста годишње сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина у 14,30 сати.

ЗАПИСНИЧАР

\_\_\_\_\_  
Мирјана Газетић

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1.\_\_\_\_\_  
Зоран Прибишић

2.\_\_\_\_\_  
Горица Манојловић

