

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3658/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Препоруком Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина Надзорном одбору Друштва, број: 3582/2024 од 20.05.2024. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује приједлог

ОДЛУКЕ

о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја
АД „Комуналац“ Бијељина за 2023. годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај независног ревизора DOO „FINACING“ Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, број: 3024/2024 од 24.04.2024. године, о извршеној ревизији финансијских извјештаја АД „Комуналац“ Бијељина за 2023. годину, и исти упућује Скупштини акционара АД „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО



Председник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Bosanka Marković
1. Босанка Марковић, дипл. економиста

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3659/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ) Закона о јавним предузетима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, у складу са Препоруком Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина Надзорном одбору Друштва, број: 3583 /2024 од 20.05.2024. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује приједлог

ОДЛУКЕ
о усвајању Извјештаја о пословању
АД „Комуналац“ Бијељина за 2023. годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању АД „Комуналац“ Бијељина за 2023. годину, број: 3042/2024 од 25.04.2024. године, и исти упућује Скупштини акционара АД „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

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

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО



Предсједник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Bojana Markovic W.

Бојана Марковић, дипл. економиста

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3660/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, у складу са Препоруком Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина Надзорном одбору Друштва, број: 3584/2024 од 20.05.2024.године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује п р и ј е д л о г

О Д Л У К Е

о усвајању Финансијског извјештаја
АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.-31.12.2023. године

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.-31.12.2023. године, број: 1093/2024 од 14.02.2024. године, са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2023. годину, број: 1094/2024 од 14.02.2024. године, и исти упућује Скупштини акционара АД „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО

Председник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Боркана Марковић, дипл. економиста



АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3661/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, у складу са Препоруком Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина Надзорном одбору Друштва, број: 3585 /2023 од 20.05.2024. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује приједлог

ОДЛУКЕ
о покрићу губитка из 2023. године

I

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2023. годину од стране независног ревизора ДОО "Financing" Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, утврђен је губитак АД "Комуналац" Бијељина у износу од 331.689,92 КМ.

II

Покриће губитка у износу од 331.689,92 КМ, извршиће се у 2024. години из нераспоређеног добитка ранијих година.

III

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара АД "Комуналац" Бијељина на даљу процедуру.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО

Предсједник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Бојана Марковић, дипл. економиста



АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3662/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД “Комуналац” Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, у складу са Закључком Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина, број: ~~3586~~ /2024 од 20.05.2024. године, Надзорни одбор АД “Комуналац” Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује п р и ј е д л о г

ОДЛУКЕ
о усвајању Плана пословања
АД “Комуналац” Бијељина за период 2024.-2026. године

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционарског друштва “Комуналац” Бијељина за период 2024. - 2026. године.

II

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара АД “Комуналац” Бијељина на даљу процедуру.

III


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО

Предјејеник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Бојана Марковић, дипл. економиста



АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3663/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ) Закона о јавним предузетима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД “Комуналац” Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, у складу са Закључком Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина, број: ~~3627~~/2024 од 20.05.2024. године, Надзорни одбор АД “Комуналац” Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, **утврђује приједлог**

ОДЛУКЕ
о усвајању Плана инвестиција
АД “Комуналац” Бијељина за период 2024. - 2026. године

I

УСВАЈА СЕ План инвестиција Акционарског друштва “Комуналац” Бијељина за период 2024. - 2026. године.

II

Приједлог Одлуке се упућује Скупштини акционара АД “Комуналац” Бијељина на даљу процедуру.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО



Председник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Marković
Божана Марковић, дипл. економиста

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3664/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ), у вези са чланом 26. став 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број:75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује п р и ј е л о г

О Д Л У К Е

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01. - 31.12.2023. године

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01. - 31.12.2023. године, број: ~~3664~~ /2024 од 20.05.2024. године, и исти упућује на даље разматрање и усвајање Скупштини акционара АД „Комуналац“ Бијељина.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО



Предсједник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Божана Марковић, дипл. економиста

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3665/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ), у вези са чланом 26. став 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује п р и ј е д л о г

ОДЛУКЕ

о усвајању Извјештаја о уговорима
закљученим са повезаним лицима у 2023. години

I


УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години, број: ~~3530~~ /2024 од 20.05.2024. године, и исти упућује Скупштини акционара АД „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО

Председник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Бисера Марковић, дипл. економиста



АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3666/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ), у вези са чланом 26. став 1) тачка к) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује **п р и ј е л о г**

О Д Л У К Е

**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: ~~3591~~ 3666 /2024 од 20.05.2024. године, и исти упућује Скупштини акционара АД „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО



Предсједник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Bosjana Markovic
Босјана Марковић, дипл. економиста

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3667/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка љ), у вези са чланом 26. став 1) тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, утврђује п р и ј е д л о г

ОДЛУКЕ

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину, број: ~~3667~~3692/2024 од 20.05.2024. године, и исти упућује Скупштини акционара АД „Комуналац“ Бијељина на даље разматрање и усвајање.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Стручне службе Друштва
3. Скупштина акционара
4. Евиденција НО



Предсједник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Bojana Markovic
Бојана Марковић, дипл. економиста

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 3668/2024
Датум: 22.05.2024. године

На основу члана 7. став 1. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 51. став 1. тачка 3) Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, Надзорни одбор АД „Комуналац“ Бијељина, на својој двадесетседмој сједници одржаној дана 22.05.2024. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о сазивању четрнаесте годишње (редовне) сједнице
Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина

I

Четрнаеста годишња сједница Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина, сазива се за 26.06.2024. године, са почетком у 11,00 сати у просторијама Друштва.

II

У случају недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара заказује се за 27.06.2024. године у 11,00 сати, у просторијама Друштва, са истим дневним редом.

III

Писани позив за сједницу Скупштине акционара објавиће се у: једном дневном листу великог тиража, на интернет страници берзе и на интернет страници Друштва.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управа Друштва
2. Евиденција СА
3. Евиденција НО
4. Архива

Предсједник Надзорног одбора
АД „Комуналац“ Бијељина

Бојана Марковић, дипл. економиста

