

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

Број: 2116/2022

Датум, 11.03.2022.године

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

одржане дана 11.03.2022.године у пословним просторијама Друштва, са почетком у 11,00 сати.

Јавни позив за сједницу је објављен у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 23. фебруара 2022.године.

Сједници присуствује заступници акционара, и то:

**1) Љубиша Петровић**, Градоначелник Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у А.Д."Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовни/обичних акција са правом гласа или 65,001251% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва и

**2) Небојша Гавриловић**, пуномоћник Мирјане Гавриловић, малог акционара са 732 акције са правом гласа, или 0,019530% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа (Пуномоћ од 11.3.2022.године).

Сједници присуствују и: Радиша Петровић, савјетник Градоначелника Града Бијељина, директор Друштва Мирослав Кулић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ћубић, извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић и радници Друштва: Мирјана Газетић, Сузана Спасојевић, Миленко Николић и Марко Живановић.

Сједницу је отворио Градоначелник Града Бијељина Љубиша Петровић, 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, 65,02% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

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

- **Предсједавајући:** Љубиша Петровић,

- **Комисија за гласање у саставу:** Сузана Спасојевић, Миленко Николић и Марко Живановић,

- **Овјеривачи записника:** Небојша Гавриловић и Радиша Петровић и

- **Записничар:** Мирјана Газетић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних заступника акцијског капитала.

Сузана Спасојевић, 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 01.03.2022.године (дасети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да петнаестој ванредној сједници Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.436.988 редовних акција, или 65,02% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да **Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.**

Предсједавајући Скупштине акционара, Љубиша Петровић, 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, 65,02% од укупног броја акција,
- “ПРОТИВ” није било,
- “УЗДРЖАН” није било, и да је усвојен следећи:

### **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 Плана пословања А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2022.годину,
5. Разматрање и усвајање Плана инвестиција А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2022.годину,
6. Доношење Одлуке о:
  - а) разрјешењу вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац“ Бијељина,
  - б) именовану вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина,
7. Доношење Одлуке о поништавању Одлуке о:
  - а) утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина,
  - б) расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина,
8. Доношење Одлуке о:
  - а) утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина и
  - б) расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” 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, 65,02% 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 петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 2066/2022 од 11.03.2022.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**

Није било дискусије о претходном Записнику.

Председавајући Скупштине акционара ставља предметни Записник на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% 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 једанаесте годишње сједнице Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина, број: 5460/2021 од 25.06.2021.године.

##### **II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

*Директор Друштва Мирослав Кулић је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за тачке 4. и 5. усвојеног дневног реда. Присутни су прихватили приједлог.*

#### **Т А Ч К А 4. - Разматрање и усвајање Плана пословања А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2022.годину**

#### **Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2022.годину**

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић.

У дискусији су учествовали: Љубиша Петровић, Стојан Јововић, Мирослав Кулић, Зоран Ђубић, Радиша Петровић, Небојша Гавриловић и Марко Живановић.

Небојша Гавриловић је препоручио, дискутујући о приједлогу Плана пословања за 2022.годину, да у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Друштва, имајући у виду законске одредбе и да је од значаја за судске спорове, као услов за заснивање радног односа пише само једна стручна спрема: нпр. „ВСС“, а не као што је у актуелном Правилнику алтернативно „ВШС/ВСС“, или нпр. „НК“, а не „НК/ПК“.

Након дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља приједлог Плана пословања на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

### **О Д Л У К А**

#### **о усвајању Плана пословања**

#### **Акционаерског друштва ”Комуналац” Бијељина за 2022.годину**

##### **I**

**УСВАЈА СЕ** План пословања Акционарског друштва ”Комуналац” Бијељина за 2022. годину.

##### **II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председавајући Скупштине акционара ставља приједлог Плана инвестиција на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

### **О Д Л У К А**

#### **о усвајању Плана инвестиција**

#### **Акционарског друштва ”Комуналац” Бијељина за 2022.годину**

##### **I**

**УСВАЈА СЕ** План инвестиција Акционарског друштва ”Комуналац” Бијељина за 2022. годину.

##### **II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Т А Ч К А 6. - Доношење Одлуке о:**

- а) разрјешењу вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина**
- б) именовану вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац” Бијељина**

Председавајући је констатовао да су вршиоци дужности члана Одбора за ревизију Друштва именовани дана 25.06.2020.године, те је предложио да се исти, због истека периода на који су именоване, разријеше.

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

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% од укупног броја акција,

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

#### **О Д Л У К А**

#### **о разрјешењу вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

##### **I**

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

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

##### **II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући је констатовао да разрјешење подразумјева именовање вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Друштва на период до окончања процедуре по Јавном конкурсy.

Предсједавајући предлаже за вршиоца дужности члана Одбора за ревизију Друштва: Петровић Даницу, Ристић Стоју и Којић Гордану, ставља приједлог Одлуке на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

#### **О Д Л У К А**

#### **о именовању вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

##### **I**

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

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

##### **II**

Именовање из члана 1. ове Одлуке се врши на период до коначног избора и именовања чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина по јавном конкурсy.

##### **III**

Утврђује се мјесечна нето накнада за рад именованих из члана 1. ове Одлуке у износу од 300,00 КМ (словима: тристотине 00/100 КМ).

##### **IV**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о поништавању Одлуке о:**

**а) утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова  
Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

**б) расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Предсједавајући је констатовао да су предметне Одлуке донесене дана 25. јуна 2020. године и да нису проведене.

У дискусији је учествовао Небојша Гавриловић.

Предсједавајући предлаже да се Одлука о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина поништи, ставља приједлог Одлуке на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

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

**О Д Л У К А**

I

**ПОНИШТАВА СЕ** Одлука Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 4202/2020 од 25.06.2020.године.

II

Одлука из члана 1. ове Одлуке се поништава јер није благовремено проведена.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући предлаже да се Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина поништи, ставља приједлог Одлуке на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

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

**О Д Л У К А**

I

**ПОНИШТАВА СЕ** Одлука Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 4203/2020 од 25.06.2020.године.

II

Одлука из члана 1. ове Одлуке се поништава јер није благовремено проведена.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 8. - Доношење Одлуке о:**

**а) утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

**б) расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Предсједавајући је констатовао да је у радном материјалу за сједницу приједлог Одлуке којим је дефинисан мандат, општи и посебни услови за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Друштва, ставља приједлог исте на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% 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 критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина**

#### I

Овом Одлуком ближе се одређују услови, стандарди и критерији за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” 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

Именовање чланова Одбора за ревизију Друштва врши се на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

#### IV

Кандидат из члана 1. ове Одлуке мора испуњавати сљедеће критерије и услове:

### **1. Општи услови**

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да је старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције за коју се кандидује,
- да се против њега не води кривични поступак,
- да није отпуштен 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 није под оптужницом тог Трибунала, а није се повиновао наредби да се појави пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- да не обавља 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), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/03) и чланом 13. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11).

### **2. Посебни услови**

- да има ВСС - дипломирани економиста (VII степен),
- радно искуство пет година у струци,

- да посједује сертификат-лиценцу овлашћеног ревизора,

7

- да је психо-физички способан за послове рачуноводства и ревизије.

#### V

Члана Одбора за ревизију, на основуведеног јавног конкурса и приједлога Надзорног одбора Друштва, именује Скупштина акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

#### VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председавајући је констатовао да је у радном материјалу за сједницу приједлог Одлуке којим је дефинисано да се расписује Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Друштва, рок за подношење пријава и даља процедура, ставља приједлог исте на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,02% 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 чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина**

##### I

**РАСПИСУЈЕ СЕ** Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина (у даљем тексту: Друштво) на период од четири године.

##### II

Општи и посебни услови и критерији за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Друштва прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина.

##### III

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

##### IV

Надзорни одбор Друштва, у даљем року од петнаест дана ће извршити преглед приспјелих пријава које стигну у прописаном року на Јавни конкурс, обавити интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критерије и предложити Скупштини акционара Друштва, путем писане препоруке, ранг листу са најбољим кандидатима за члана Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина.

##### V

Задужују се Надзорни одбор и Управа Друштва за реализацију ове Одлуке.

##### VI

Одлука ступа на снагу даном доношења.

*На основу наведених Одлука, утврђен је текст и расписан:*



**Ј А В Н И К О Н К У Р С**  
**за избор и именовање чланова Одбора за ревизију**  
**А.Д. ”Комуналац” Бијељина**

8

**I – Основ**

Скупштина акционара Акционарског друштва „Комуналац“ Бијељина (у даљем тексту: Друштво) именује Одбор за ревизију Друштва у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

У Одбор за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина именују се 3 (три) члана.

**II - Надлежност**

Надлежност, обавезе и одговорности чланова Одбора за ревизију утврђени су Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

**III - Мандат**

Мандат чланова Одбора за ревизију траје 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

**IV – Општи услови:**

- 1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- 2) да је старији од 18 година,
- 3) да има општу здравствену способност,
- 4) да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције за коју се кандидује,
- 5) да се против њега не води кривични поступак,
- 6) да није отпуштен 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 налази на издржавању казне изречене пресудом Међународног Трибунала за бившу Југославију и да није под оптужницом тог Трибунала, а није се повиновао наредби да се појави пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- 8) да не обавља 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), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/03) и чланом 13. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11).

**V - Посебни услови**

- 1) да има ВСС - дипломирани економиста (VII степен),
- 2) радно искуство пет година у струци,
- 3) да посједује сертификат - лиценцу овлашћеног ревизора,
- 4) да је психо-физички способан за послове рачуноводства и ревизије.

**VI – Потребна документа**

Уз пријаву на Конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидат је дужан доставити оригинал или 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),
- 9
- 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, Управа Друштва ће увјерење тражити службеним путем код надлежне Полицијске управе,
  - 6) овјерену копију дипломе о стеченом звању – VII степен стручне спреме, дипломирани економиста,
  - 7) овјерену копију сертификата - лиценце овлашћеног ревизора,
  - 8) биографију о кретању у служби,
  - 9) увјерење о радном искуству у струци,
  - 10) потписане и код надлежног органа овјерене изјаве о испуњавању Општих услова за тачке: 6), 7) и 8).

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса, Надзорни одбор Друштва ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмена, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске ( “Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), у вези са подношењем приговора на коначна именована, 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 подношења пријава**

Рок за подношење пријава је 14 (четрнаест) дана од последњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

#### **IX – Достављање**

Пријаве се могу доставити лично на протокол у Управу А.Д. ”Комуналац” Бијељина, ул. Милоша Црњанског бр. 7, или поштом на исту адресу, са назнаком “Надзорном одбору Друштва за избор чланова Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина”, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ”.

Након што је предједавајући сједнице Скупштине акционара Друштва констатовао да је дневни ред исцрпљен, закључио је рад 15. ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина у 12,33 часа.

ЗАПИСНИЧАР

\_\_\_\_\_  
Мирјана Газетић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. \_\_\_\_\_

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

\_\_\_\_\_  
Љубиша Петровић

Небојша Гавриловић

2. \_\_\_\_\_  
Радиша Петровић

10