

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

Број: 5854/2022
Датум, 30.06.2022.године

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

одржане дана 30.06.2022.године у пословним просторијама Друштва, са почетком у 11,00 сати.

Јавни позив за сједницу је објављен у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 27. маја 2022.године.

Сједници присуствују акционари и заступници акционара, и то:

- 1) **Радослав Остојић**, пуномоћник Градоначелника 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 (Пуномоћ број: 02-014-1-1676/22 од 30.06.2022.године),
- 2) **Михаило Станковић**, мали акционар са укупно 70.820 редовних/обичних акција са правом гласа, или 1.889534% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа,
- 3) **Милан Благојевић**, мали акционар са укупно 3.370 редовних/обичних акција са правом гласа, или 0.089914% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва у акцијама са правом гласа и
- 4) **Мирјана Гавриловић**, мали акционар са 732 акције са правом гласа, или 0,019530% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва и **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 30.6.2022.године).

Сједници присуствују и: члан Надзорног одбора Друштва Драгана Тадић, директор Друштва Мирослав Кулић, извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић, интерни ревизор у Друштву Сузана Спасојевић и радници Друштва: Мирјана Газетић, Милица Марјановић, 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 је:

- „ЗА“ гласало 99,87% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- “УЗДРЖАН” гласало 0,13% присутних акционара, односно, 0,09% од укупног броја акција, и да су именовани, и то:
 - **Председавајући:** Радослав Остојић,
 - **Комисија за гласање у саставу:** Милица Марјановић, Миленко Николић и Марко Живановић,
 - **Објеривачи записника:** Драгана Тадић и Стојан Јововић и
 - **Записничар:** Мирјана Газетић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних акционара и 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 20.06.2022.године (десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да дванаестој годишњој сједници Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.511.178 редовних акција, или 67,00% 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 99,84% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,89% од укупног броја акција,
- “ПРОТИВ” није било,
- “УЗДРЖАН” гласало 0,16% присутних акционара/заступника акционара, односно, 0,11% од укупног броја акција, 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. Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д."Комуналац" Бијељина за 2021.годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2021.годину,
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2021.годину,
7. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2021.године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2022.-2024.година,
9. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2022.-2024.година,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2021.години,
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021. годину,
12. Доношење Одлуке о:
 - а) разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина,
 - б) именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина,
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021.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.

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 99,87% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,
- “ПРОТИВ” није било,
- “УЗДРЖАН” гласало 0,13% присутних акционара/заступника акционара, односно, 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

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

I

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

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 5837/2022 од 30.06.2022.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

У дискусији су учествовали: Небојша Гавриловић, Радослав Остојић, Мирослав Кулић и Михаило Станковић.

Небојша Гавриловић је истакао да има примједбе на Записник са претходне сједнице јер у истом није наведена његова дискусија, а посебно је истакао да у вези са тачком 5. није наведена његова дискусија да у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Друштва, као услов за заснивање радног односа пише само једна стручна спрема, и да по том питању није ништа урађено. Предложио је да се убудуће „свака сједница снима звучно“ и „да нотар води записник на свим сједницама“. Потом је, дискутујући о Записнику са претходне сједнице, навео: „Није наведена прецизно дискусија о свим тачкама у којим је учествовао, већ је само наведено да је по некој од тачака дискутовао Небојша Гавриловић, што је недовољно. То се поготову односи на још увијек важећи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији у Друштву који је незаконит и неправилан, а због кога је актуелни Градоначелник као представник државног капитала у Друштву сменио претходни Надзорни одбор Друштва и именовано нови Надзорни одбор, након чега је и именована Управа Друштва. Напомињем да у наведеном Правилнику је потпуно неосновано проширен број радних места у Управи Друштва, потом да је за поједина радна места за које је услов средња стручна спрема, одређено да су радна места са вишом спремом и високом стручном спремом, да су незаконито и неправилно повећани коефицијенти појединим радницима и друго. Такође напомињем да је Градоначелник Града Бијељина више пута обећао да ће се донети нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који ће бити у складу са законом, али ни након годину и по дана ништа није ништа завршено.“

Након дискусије, предједавајући Скупштине акционара ставља предметни Записник на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,84% присутних акционара/заступника акционара, односно, 66,89% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,16% присутних акционара/заступника акционара, односно, 0,11% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А
о усвајању Записника

I

УСВАЈА СЕ Записник са петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина, број: 2116/2022 од 11.03.2022.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 4. - Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2021.годину

У дискусији су учествовали: Мирослав Кулић, Небојша Гавриловић, Радослав Остојић, Миленко Николић и Михаило Станковић. Акционар и заступници акционара који су учествовали у дискусији, констатовали су да је некоректно што на сједницу није дошао као извјештач представник фирме која је радила екстерну ревизију.

Небојша Гавриловић је истакао да Друштво има правоснажну Пресуду против Савић Милорада вриједности преко 230.000 КМ и да пријети опасност да предмет застари, а да спор треба да се води у Аустрији гдје је Милорадад Савић пензионер. Такође је истакао да Друштво има три пресуде за рушење незаконито изграђених објеката против: ДОО „Кришка“, ДОО „Сан Марко“ и Малетић Љуба и да треба хитно да иду на извршење, да предмети не застаре. Градоначелник као представник државног капитала је обавезан да хитно предузме правне радње у вези са наведене четири пресуде како се не би дошло у ситуацију да исте застаре. Такође имамо непокретности, нпр „Мега стан“ гдје нисмо ушли у посјед, имамо узурпирану имовину која не доноси приход.

Радослав Остојић је истакао да је у интересу Града да се заштити имовина Друштва.

Михаило Станковић је истакао: да га је интересовало изјашњење већинског акционара, да када проблем избије, тек тад се расправља о њему на сједницама Скупштине акционара, те да је још прије 5-6 година молио да се попише сва, и спорна имовина Друштва.

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

- „ЗА“ гласало 97,02% присутних заступника акционара, односно 65,00% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 2,98% присутних акционара/заступника акционара, односно 2,00% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији Финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2021.годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај независног ревизора ДОО „FINACING“ Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, број: 4380/2022 од 17.05.2022.године, о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2021.годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Михаило Станковић је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за тачке од 5-9 усвојеног дневног реда. Сви присутни су се сагласили са приједлогом.

Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2021.годину

Т А Ч К А 6. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину

Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о расподјели добити из 2021.године

Т А Ч К А 8. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2022.- 2024.година

Т А Ч К А 9. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2022.- 2024.година

Уводно излагање су поднијели директор Друштва Мирослав Кулић и извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић.

У дискусији су учествовали: Небојша Гавриловић, Мирослав Кулић, Михаило Станковић, Радослав Остојић, Милан Благојевић и Стојан Јововић.

Михаило Станковић је истакао да га интересује став већинског акционара о: пословању „Комуналца“, радној дисциплини, запошљавању. Констатовао је да Друштво има повећање прихода и да треба да се види гдје су средства искоришћена, а и да ли су утрошена средства од продаје земљишта ФК „Радник“ за планирану куповину камиона. Нагласио је да Друштво сваке године купује различита средства која треба да побољшају услове рада, да се „парцијално“ издвајају средства, а да би уз озбиљнији приступ инвестицијама могли већ имати наткривену Зелену пијацу, бољи возни парк. Истакао је да Град мора да сугерише послодавцу да се, ако треба, и кредитно задужи у циљу бољег пословања, те је питао има ли Друштво, у циљу унапређења процеса рада, Елаборат о, на примјер компостирању, има ли капацитете да изгради подземне контејнере и набави одговарајућа возила за ту врсту прикупљања комуналног отпада. Нагласио је да „Комуналац“ треба да буде спреман за промјене које ће неминовно доћи. У вези са радом специјалног возила „паук“ је констатовао да за потребе полиције то возило „стално кружи“ и троши гориво што је трошак којем је „Комуналац“ изложен, те да би било добро да рад „паука“ убудуће буде организован као сервисна служба, по позиву.

Радослав Остојић је констатовао да су Извјештаји и Планови коректно урађени. Истакао је да постоје одређени планови да Град помогне „Комуналцу“, а да за „крупније ствари“ треба плански приступ, да је дио активности започет и да треба да се добију одређена средства и од UNDP-а.

Мирослав Кулић је информисао присутне да се размишља о градњи гараже испод Зелене пијаце, али да су то „разговори на дуже стазе“. Истакао је да ЈП „Еко-деп“ Бијељина најављује повећање цијене депоновања комуналног отпада, те да би и „Комуналац“ требало да повећа цијену својих услуга за 20% како би реализовали своје пословне планове.

Милан Благојевић је сугерисао да би се на истом простору могло градити и 5-6 нивоа надземних гаража, што би било добро за Друштво јер је недостатак гаражних мјеста у граду.

Небојша Гавриловић је истакао да је због политичких разлога, „удомљења кадрова“, формирано предузеће „Еко-деп“ издвајањем из „Комуналца“. „Еко-деп“ диже цијене, а „Комуналац“ то не може да прати и да треба размислити, покренути иницијативу да се, ако „Еко-деп“ није у дуговима, врати у „Комуналац“.

Након дискусије, предсједавајући ставља Извјештај о пословању Друштва за 2021. годину на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,05% присутних заступника акционара, односно 65,00% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,13% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о пословању АД ”Комуналац” Бијељина за 2021. годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању АД ”Комуналац” Бијељина за 2021. годину, број: 4083/2022 од 06.05.2022. 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.

Предсједавајући ставља Финансијски извјештај Друштва за 2021.годину на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,05% присутних заступника акционара, односно 65,02% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,13% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Финансијског извјештаја

АД ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2021. године

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај АД ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2021. године, број: 1061/2021 од 14.02.2022. године са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2020.годину, број: 1062/2021 од 14.02.2022.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља приједлог Одлуке о расподјели добити из 2021. године на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,02% присутних заступника акционара, односно 65,00% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,16% присутних акционара/заступника акционара, односно 0,11% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о расподјели добити из 2021.године

I

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2021.годину од стране независног ревизора DOO “FINANCING” Врчко Distrikt Bosne i Hercegovine, утврђена је остварена добит А.Д. ”Комуналац” Бијељина у износу од 254.990,97 КМ.

II

Остварену добит из члана 1. Одлуке, распоредити на начин како слиједи:

- 5% од остварене добити у износу од 12.749,55 КМ распоредити у законске резерве Друштва и
- износ од 242.241,42 КМ остаје као нераспоређена добит.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља План пословања Друштва за период 2022.- 2024. година на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,05% присутних заступника акционара, односно 65,02% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,13% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А
о усвајању Плана пословања
А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2022.-2024.година

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за период 2022.-2024.година са измјенама на страни 8 под насловом „Инвестиције у 2024.години ће се финансирати из сљедећих средстава.“, како слиједи:

- у табеларном прегледу под насловом „Инвестиције“, под тачком „2. Ново специјално теретно возило за прикупљање и превоз отпада, запремине од 12 до 16³“, под „Текућа средства“ се брише „0,00“ и замјењује износом „300.000,00“, а под „Кредитна средства“ се износ „300.000,00“ замјењује „0,00“ и

- у табеларном прегледу, под насловом „Укупно“, под „Текућа средства“ се брише износ „768.500,00“ и замјењује износом „1.068.500,00“, а под „Кредитна средства“ се износ „300.000,00“ замјењује „0,00“.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља План инвестиција Друштва за период 2022.-2024. година на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 97,05% присутних заступника акционара, односно 65,02% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ 2,82% присутних акционара, односно 1,89% од укупног броја акција,

- „УЗДРЖАН“ гласало 0,13% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А
о усвајању Плана инвестиција
А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 2022.-2024.година

I

УСВАЈА СЕ План инвестиција Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за период 2022.-2024.година са измјенама, како слиједи:

а) под насловом „Инвестиције у 2024.години ће се финансирати из сљедећих средстава.“, врше се сљедеће измјене:

- на страни 6, у табеларном прегледу под насловом „Инвестиције“, под тачком „2. Ново специјално теретно возило за прикупљање и превоз отпада, запремине од 12 до 16³“, под „Текућа средства“ се брише „0,00“ и замјењује износом „300.000,00“, а под „Кредитна средства“ се износ „300.000,00“ замјењује „0,00“,

- на страни 7, у табеларном прегледу, под насловом „Укупно“, под „Текућа средства“ се брише износ „768.500,00“ и замјењује износом „1.068.500,00“, а под „Кредитна средства“ се износ „300.000,00“ замјењује „0,00“,

б) на страни 7, брише се текст: „Од наведеног износа, за инвестициона улагања путем кредитних средстава планирано је 300.000,00 КМ, за суфинансирање планирана су средства у износу од 465.000,00 КМ, а остатак средстава у износу од 2.972.200,00 КМ планиран је из текућих средстава.“, и пише нови текст: „Од наведеног износа, за инвестициона улагања путем суфинансирања планирана су средства у износу од 465.000,00 КМ, а остатак износа од 3.272.200,00 КМ, планиран је из текућих средстава.“

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Уводно излагање је поднијела Сузана Спасојевић, интерни ревизор у Друштву.
У дискусији су учествовали: Небојша Гавриловић, Сузана Спасојевић и Мирослав Кулић.

Након дискусије, предједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,87% присутних заступника акционара/акционара, односно 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,13% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2021.години

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2021.години, број: 4512/2022 од 20.05.2022.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 11. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2021.годину

Уводно излагање је поднијела Сузана Спасојевић, интерни ревизор у Друштву.

У дискусији су учествовали Небојша Гавриловић и Радослав Остојић који су констатовали да је некоректно што на сједницу није дошао као извјештач представник Одбора за ревизију Друштва.

Након дискусије, предједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање, и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,84% присутних заступника акционара/акционара, односно 66,89% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,16% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.2021. – 31.12.2021.године

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.2021. – 31.12.2021.године, број: 11070/2021 од 31.12.2021.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 12. - Доношење Одлуке о:

- а) разрешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина
- б) именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина

Након образложења директора Друштва Кулић Мирослава да је члановима Одбора за ревизију Друштва истекао мандат, предједавајући ставља приједлог Одлуке на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,87% присутних заступника акционара/акционара, односно 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,13% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, 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.

Након доношења Одлуке о разрјешењу, Драгана Тадић, члан Надзорног одбора Друштва је поднијела извјештај о проведеној процедури за избор чланова Одбора за ревизију Друштва. Предсједавајући ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,84% присутних акционара/заступника акционара, односно 66,89% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,16% присутних акционара/заступника акционара, односно 0,11% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о проведеном Јавном конкурс

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о проведеном поступку за избор чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 3746/2022 од 26.04.2022.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање приједлог, у складу са ранг листом из Извјештаја о проведеном поступку за избор чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина, да се у Одбор за ревизију Друштва именују: Стоја Ристић, Јелена Крسمановић и Кристина Миливојевић и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 99,84% присутних заступника акционара/акционара, односно 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ гласало 0,16% присутних акционара, односно 0,11% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

о именовању 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, магистар економских наука из Бијељине,
2. Јелена Крсмановић, дипломирани економиста из Бијељине и
3. Кристина Миливојевић, дипломирани економиста из Бијељине .

II

Именовање из члана 1. ове Одлуке се врши на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

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, а примјењиваће се од 01.07.2022.године.

Т А Ч К А 13. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 200.годину

Уводно излагање је поднијела Драгана Тадић, члан Надзорног одбора Друштва.

У дискусији су учествовали Небојша Гавриловић и Михаило Станковић.

Небојша Гавриловић је истакао: “Надзорни одбор А.Д. „Комуналац“ Бијељина, није се уопште бавио Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који је донет на крају мандата бившег директора Миленка Вићановића, а којим је проширен број радних места у „Комуналцу“, а из тог разлога Градоначелник Града Бијељина је у Друштву сменио претходни Надзорни одбор. Примедба на рад Надзорног одбора је што се није бавио проблематиком непокретности Друштва које су власништво Друштва и извршењем правоснажних и извршних пресуда.“

Михаило Станковић је констатовао да је одржано мало сједница Надзорног одбора. Истакао је да је именован нови Надзорни одбор Друштва који нема искуства и да се исти не може одређивати о стварима у Друштву које су капиталне. Поставља се питање: „Је ли им речено?“. Надзорни одбор се мора чешће састајати, скупљати информације, бити члан Надзорног одбора је велика одговорност. Такође је истакао да се на 2-3 сједнице Скупштине акционара Друштва бавило проблематиком око објекта „Мега-стан“, али да још увијек нема информације у ком правцу се иде даље, те констатовао: „Сви ћемо бити затечени“.

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

- „ЗА“ гласало 99,84% присутних акционара/заступника акционара, односно 66,89% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ 0,03% присутних заступника акционара, односно 0,02% од укупног броја акција,

- „УЗДРЖАН“ гласало 0,13% присутних акционара, односно 0,09% од укупног броја акција, и да је донесена:

О Д Л У К А

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д. ”Комуналац” Бијељина за период 01.01.2021. – 31.12.2021.године, број: 11071/2021 од 31.12.2021. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је дневни ред исцрпљен, предсједавајући Скупштине акционара Друштва је закључио рад 12. годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина у 14,00 сати.

ЗАПИСНИЧАР

Мирјана Газетић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Радослав Остојић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. _____
Драгана Тадић

2. _____
Стојан Јововић