

АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1720/2025

Датум: 20.03.2025. године

З А П И С Н И К
са осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
АД "Комуналац" Бијељина

У складу са Јавним позивом број: 1245/2025 од 28.02.2025. године, објављеном у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 05. марта 2025. године, османаеста ванредна сједница Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина је заказана за 20.03.2025. године у 11,00 сати у просторијама Друштва.

Сједници присуствују заступници акционара, и то:

- 1) **Радослав Остојић**, савјетник Градоначелника Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у АД "Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних/обичних акција са правом гласа или 65,001251% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва (Овлашћење број: 02-014-1-498/24 од 19.03.2025. 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,
- 3) **Небојша Гавриловић**, пуномоћник Мирјане Гавриловић, малог акционара са 732 редовне/обичне акције са правом гласа или 0,019530% процентуалног учешћа у капиталу Друштва (Пуномоћ од 19.06.2023. године)

Сједници присуствују и: 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: Марко Живановић, Милица Марјановић, Јагода Станаревић и Миленко Николић.

Сједницу је отворио савјетник 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 100% присутних заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да су именовани чланови радних тијела, и то:

- **Предсједавајући:** Радослав Остојић,
- **Комисија за гласање у саставу:** Милица Марјановић, Јагода Станаревић и Миленко Николић
- **Овјеривачи записника:** Михаило Станковић и Небојша Гавриловић
- **Записничар:** Марко Живановић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних 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 10.03.2025. године (десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да осамнаестој ванредној сједници Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.507.808

редовних акција, или 66,91% 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, 66,91% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, 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 и усвајање Плана пословања АД „Комуналац“ Бијељина за 2025. годину и
5. Разматрање и усвајање Плана инвестиција АД „Комуналац“ Бијељина за 2025. 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 100% присутних заступника акционара, односно, 66,91% 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 осамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 1713/2025 од 20.03.2025. 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 предметном Записнику.

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

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 66,91% 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 четрнаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина, број: 4495/2024 од 26.06.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4. - Разматрање и усвајање Плана пословања АД „Комуналац“ Бијељина за 2025. годину

ТАЧКА 5. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција АД „Комуналац“ Бијељина за 2025. годину

Због међусобне повезаности тачака 4. и 5., предједавајући Скупштина акционара Радослав Остојић, предлаже да се у дискусији споје ове двије тачке, а потом за сваку појединачно гласа.

Сви присутни акционари су се сложили са наведеним приједлогом.

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић, наглашавајући да се у Плановима за 2025. годину акценат стављао на модернизацију и побољшање квалитета основних дјелатности Друштва. Директор Друштва је истакао да је План инвестиција за 2025. годину остао скроман, те да се доста инвестиција понавља као и у Плану инвестиција за 2024. годину, због немогућности реализације у току претходне године.

Извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ћубић је додао да је ризик ликвидности један од највећих ризика у пословању у овом тренутку, те да је неопходно предузети мјере у наредном периоду у циљу стабилизације коефицијента ликвидности.

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

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

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

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

ОДЛУКА

о усвајању Плана пословања

Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за 2025. годину

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за 2025. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 66,91% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

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

ОДЛУКА

о усвајању Плана инвестиција

Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за 2025. годину

I

УСВАЈА СЕ План инвестиција Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за 2025. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је предсједавајући сједнице Скупштине акционара Друштва констатовао да је дневни ред исцрпљен, закључио је рад 18. ванредне сједнице Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина у 12:00 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Марко Живановић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Радослав Остојић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1._____
Михаило Станковић

2._____
Небојша Гавриловић