

На основу члана 51. став 1. тачка 3) Статута АД "Комуналац" Бијељина - Пречишћени текст, број: 2706/2011 од 10.08.2011. године, у складу са Одлуком Надзорног одбора АД "Комуналац" Бијељина, број: 4356/2025 од 18.07.2025. године, Надзорни одбор АД "Комуналац" Бијељина

С А З И В А

**двадесету ванредну сједницу Скупштине акционара
АД "Комуналац" Бијељина (у даљем тексту: Друштво)**

Сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана **04.08.2025. године** у просторијама Друштва, улица Милоша Црњаског бр.7, са почетком у **11,00 часова**.

За сједницу Скупштине акционара се предлаже 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. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Друштва,
5. Доношење Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора Друштва,
6. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина,
7. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина,
8. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина.

Право учешћа и право гласа на сједници остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 25.07.2025. године.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа, могу предложити и захтјевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине акционара Друштва. Приједлог измјене дневног реда мора се сачинити у писаној форми у року од 7 дана од дана објаве сазива за годишњу сједницу Скупштине акционара. Приједлог измјене дневног реда се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва и садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова акционара, власника обичних акција класе „А“, чија је номинална вриједност 1 КМ по једној акцији, присутних лично или преко пуномоћника.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника. Акционар може дати пуномоћ одређеном лицу за једну или више скупштина, на одређено вријеме или до опозива, са или без упутства, у писаној или електронској форми, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју посједованих акција, и исту доставља у сједиште Друштва. Пуномоћ се може опозвати у било које вријеме прије гласања у

писаној или електронској форми достављањем Друштву и пуномоћнику, или прећутно личним присуством и гласањем на скупштини акционара Друштва. Када је пуномоћ дата за једну или више скупштина, важи и за поновљену скупштину, без обзира за разлоге понављања.

У случају недостатка кворума, поновљена двадесета ванредна сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана 05.08.2025. године у 11,00 сати у просторијама Друштва са истим дневним редом.

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

Акционари могу извршити увид у материјал за сједницу у Управи Друштва, радним даном од 07,00 – 14,30 (канцеларија број 15) и на интернет страници Друштва: www.komunalacbn.com.

Позивају се акционари и заступници капитала са овјереном пуномоћи да учествују у раду сједнице Скупштине акционара Друштва.

АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 4357/2025
Датум: 18.07.2025. године.

в.д. предсједника Надзорног одбора
АД "Комуналац" Бијељина



[Signature]
Божана Марковић, дипл. економиста