

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: 2747/2025 од 07.05.2025. године, Надзорни одбор АД "Комуналац" Бијељина

С А З И В А

**петнаесту годишњу (редовну) сједницу Скупштине акционара
АД "Комуналац" Бијељина (у даљем тексту: Друштво)**

Сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана **12.06.2025.** 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. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину,
6. Разматрање и усвајање ревидираног Финансијског извјештаја Друштва за период од 01.01.- 31.12.2024. године,
7. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2024. године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2025. - 2027. година,
9. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2025. - 2027. година,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2024. годину,
11. Разматрање и усвајање:
 - а) Извјештаја о раду Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01. - 31.12.2024. године,
 - б) Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2024. години,
 - в) Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа и
 - г) Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину.

Право учешћа и право гласа на сједници остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 02.06.2025. 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 петнаеста годишња сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана 13.06.2025. године у 11,00 сати у просторијама Друштва са истим дневним редом.

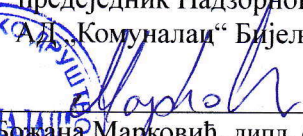
Писани позив за сједницу Скупштине акционара објавиће се: у једном дневном листу великог тиража, на интернет страници берзе и на интернет страници Друштва.

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: 2748/2025
Датум: 07.05.2025. године.

предсједник Надзорног одбора
АД "Комуналац" Бијељина

Божана Марковић, дипл. економиста

