

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

Број: 1480/2023
Датум, 24.02.2023.године

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

У складу са Јавним позивом број: 784/2023 од 03.02.2023.године, објављеном у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 06. фебруара 2023.године, шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина је заказана за 23.02.2023.године у 11,00 сати у просторијама Друштва.

Прије почетка рада шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина (у даљем тексту: Друштво), Градоначелник Града Бијељина, Љубиша Петровић је обавијестио директора Друштва Кулић Мирослава да, као заступник већинског власника капитала у Друштву - Града Бијељина, истој не може присуствовати због новонасталих неодложних обавеза.

Такође је информисао директора Друштва да ће се, у складу са Јавним позивом, одржати поновљена шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара Друштва. Радник Друштва, Мирјана Газетић је по налогу директора Друштва телефонским путем обавијестила да се сједница неће одржати, односно, да ће се одржати поновљена сједница Скупштине акционара Друштва, како слиједи:

- 1) Раду Новаковић, запослену у акционару „Октан промет“ д.о.о. Бијељина,
- 2) Станковић Михаила, акционара у Друштву и
- 3) Божану Марковић, председника Надзорног одбора Друштва.

Сходно наведеном, шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара Друштва, заказана за 23.02.2023.године није одржана због недостатка кворума, односно, истој није присуствовао нико од акционара и заступника акционара.

У складу са Јавним позивом број: 784/2023 од 03.02.2023.године, објављеном у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 06. фебруара 2023.године, поновљена шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина је заказана за 24.02.2023.године у 11,00 сати у просторијама Друштва са истим дневним редом и одржана је наведеног дана и у наведеном термину.

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 23.02.2023.године).

Сједници присуствују и: директор Друштва Мирослав Кулић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ђубић, извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић и радници Друштва: Мирјана Газетић, Милица Марјановић, 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:** Милица Марјановић, Миленко Николић и Марко Живановић,

- **Овјеривачи записника:** Небојша Гавриловић и Стојан Јововић,

- **Записничар:** Мирјана Газетић.

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 13.02.2023.године (дасети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да поновљеној шеснаестој 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:

ДНЕВНИ РЕД

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 2023.годину и
5. Разматрање и усвајање Плана инвестиција А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2023.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.

ТАЧКА 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:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са поновљене шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 1470/2023 од 24.02.2023.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 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, 65,02% од укупног броја акција,
- „ПРОТИВ“ није било,
- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Записника

I

УСВАЈА СЕ Записник са дванаесте годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина, број: 5854/2022 од 30.06.2022.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4. - Разматрање и усвајање Плана пословања А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2023.годину

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић. Истакао је да би планираним повећањем цијене комуналних услуга од 19,26%, уколико буде одобрено од надлежног органа, успјели остварити предметни План. У супротном би требало да Град субвенционирше разлику између постојеће и економске цијене комуналне услуге. Такође је истакао да су локали у власништву Друштва у јако лошем стању, али да у 2023.години нису планиране нове, велике инвестиције.

У дискусији су учествовали: Љубиша Петровић, Мирослав Кулић, Зоран Ћубић и Стојан Јововић.

Председавајући, Љубиша Петровић је информисао присутне да би Туристичка организација Града Бијељина, у циљу унапређења туристичке понуде, подржала уређење „пјешачке зоне“ (улица Милоша Црњанског). Такође је истакао да треба учествовати у пројектима међународних организација, да би одређене пројекте, а првенствено уређење пијаце („Зелене пијаце“) која је „срце града“, требало да подрже USAID и UNDP, а да ће Град помоћи да се учествује у пројектима.

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 2023.годину

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционаерског друштва "Комуналац" Бијељина за 2023. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција А.Д. „Комуналац“ Бијељина за 2023.годину

Уводно излагање је поднио извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић. Истакао је да су инвестиције, које су детаљно наведене у табеларном прегледу, планиране без кредитног задужења Друштва. Од планираних инвестиција је истакао обнову возног парка, а и да су стварне потребе Друштва веће, али да се не могу реализовати с обзиром на приходе и расходе.

У дискусији су учествовали Мирослав Кулић и Љубиша Петровић.

Председавајући Љубиша Петровић је констатовао да је предметни План скроман и реалан. Истакао је да је пијаца („Зелена пијаца“) један од пет најважнијих пројеката за које је Град „зацртао“ да се „бори“, те да се треба ослањати на UNDP и USAID.

Након дискусије, 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


Акционаерског 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.

Након што је предједавајући сједнице Скупштине акционара Друштва констатовао да је дневни ред исцрпљен, закључно је рад поновљене 16. ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина у 11,50 часова.

ЗАПИСНИЧАР


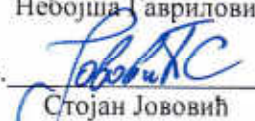

Мирјана Газетић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА




Љубиша Петровић

ОБЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

- 
Небојша Гавриловић
- 
Стојан Јововић