

А.Д. "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 4205/2020

Датум, 25.06.2020.године

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

одржане дана 25.06.2020.године у просторијама Друштва са почетком у 10,00 часова.

Јавни позив за сједницу, број: 3259/2020 од 22.05.2020.године је објављен у дневном листу „ЕУРО БЛИЦ“ дана 25. маја 2020.године.

Сједници присуствује заступник акционара:

**1) Миле Пејчић**, савјетник Градоначелника у Градској управи Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у Скупштини привредног друштва А.Д."Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних акција или 65,001% учешћа у капиталу Друштва (Овлашћење број: 02-014-1-1171/20 од 25.06.2020.године).

Сједници присуствују и: председник Надзорног одбора Друштва Горан Марковић, председник Одбора за ревизију Друштва Даница Петровић, директор Друштва Миленко Вићановић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ћубић, извршни директор за производно-технолошке послове Милорад Стјепановић и радници Друштва: Мирјана Газетић, Милица Марјановић, Миленко Николић и Јагода Станаревић.

Сједницу је отворио председавајући Скупштине акционара Друштва Миле Пејчић, и предложио, по првој тачки дневног реда, радна тијела Скупштине Друштва и приједлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући Скупштине акционара констатује се да је "ЗА" гласало 100% акционара од укупно присутних, и да су без гласова "УЗДРЖАН" и "ПРОТИВ" именовани:

- **Комисија за гласање у саставу:** Милица Марјановић, Јагода Станаревић и Миленко Николић,
- **Овјеривачи записника:** Горан Марковић и Милорад Стјепановић и
- **Записничар:** Мирјана Газетић.

Комисија за гласање утврђује број гласова присутног 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 15.05.2020.године (дасети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да десетој годишњој (редовној) сједници Скупштине акционара А.Д."Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.436.256 редовних акција, или 65,001% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да **Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.**

Предсједавајући Скупштине акционара, Миле Пејчић, констатује да је за сједницу Скупштине акционара Друштва предложен дневни ред и исти ставља на гласање.

Констатује се да је "ЗА" гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова "УЗДРЖАН" и "ПРОТИВ" усвојен 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 Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д."Комуналац" Бијељина за 2019.годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2019.годину,
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2019.годину,
7. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2019.године,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2019.години,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2019.годину,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2019.годину,
11. Доношење Одлуке о:
  - а) разрјешењу чланова Одбора за ревизију А.Д."Комуналац"Бијељина,
  - б) именовану вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина,
12. Доношење Одлуке о:
  - а) утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина,
  - б) расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина и
13. Доношење Одлуке о ослобађању плаћања закупнине.

#### **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 са 100% гласова „ЗА“ од укупно присутних, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

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

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај Комисије за гласање са десете годишње (редовне) сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 4184/2020 од 25.06.2020.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**

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“ од укупно присутних, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Записника**

I

**УСВАЈА СЕ** Записник са дванаесте ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина, број: 299/2020 од 21.01.2020.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

*Присутни су се сагласили да се обједине излагање и дискусија за тачке 4., 5. и 6. усвојеног дневног реда.*

**Т А Ч К А 4. - Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2019.годину**

**Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2019. годину**

**Т А Ч К А 6. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2019. годину**

Уводно илагање за наведене тачке дневног реда је поднио директор Друштва Миленко Вићановић.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметне Извјештаје на гласање и констатује да су са 100% гласова „ЗА“ од укупно присутних, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, *донесене:*

### **О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији Финансијских извјештаја  
А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2019.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о извршеној ревизији Финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2019.годину, независног ревизора ДОО „FINANCING“ Врчко Distrikt Bosne i Hercegovine, број: 3008/2020 од 08.05.2020.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о пословању  
АД "Комуналац" Бијељина за 2019.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о пословању АД "Комуналац" Бијељина за 2019. годину, број: 2767/2020 од 27.04.2020.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.

### **О Д Л У К А**

**о усвајању Финансијског извјештаја  
АД "Комуналац" Бијељина за период 01.01.-31.12.2019. године**

I

**УСВАЈА СЕ** Финансијски извјештај АД "Комуналац" Бијељина за период 01.01.-31.12.2019. године, број: 1314/2020 од 20.02.2020. године са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2019.годину, број: 1315/2020 од 20.02.2020.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Т А Ч К А 7. - Доношење Одлуке о расподјели добити из 2019.године**

Уводно излагање је поднио директор Друштва Миленко Вићановић

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни приједлог Одлуке на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“ од укупно присутних, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, *донесена:*

### **О Д Л У К А**

**о расподјели добити из 2019.године**

I

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2019.годину од стране независног ревизора ДОО "FINANCING" Врчко Distrikt Bosne i Hercegovine, утврђена је остварена добит А.Д. "Комуналац" Бијељина у износу од 161.511,41 КМ.

II

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

- 5% од остварене добити у износу од 8.075,57 КМ распоредити у законске резерве Друштва и
- износ од 153.435,84 КМ остаје као нераспоређена добит.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ТАЧКА 8. - Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2019. години**

Уводно излагање је поднијела предсједник Одбора за ревизију Друштва Даница Петровић.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2019. години**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2019.години, број: 3102/2020 од 13.05.2020.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ТАЧКА 9. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2019. годину**

Уводно излагање је поднијела предсједник Одбора за ревизију Друштва Даница Петровић.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је "ЗА" гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.01.2019. – 31.12.2019.године**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина за период 01.01.2019. – 31.12.2019.године, број: 9465/2019 од 31.12.2019.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ТАЧКА 10. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2019. годину**

Уводно излагање је поднио предсједник Надзорног одбора Друштва Горан Марковић.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је “ЗА” гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора  
А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 01.01.2019. – 31.12.2019.године**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д. “Комуналац” Бијељина за период 01.01.2019. – 31.12.2019.године, број: 9436/2019 од 31.12.2019.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

*Присутни су се сагласили да се обједине излагање и дискусија за тачке 11. и 12. усвојеног дневног реда.*

**ТАЧКА 11. - Доношење Одлуке о:**

- а) разрјешењу чланова Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина**
- б) именовану вршилаца дужности члана Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина**

**ТАЧКА 12. - Доношење Одлуке о:**

- а) утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина**
- б) расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина**

Уводно излагање је поднио директор Друштва Миленко Вићановић.

У дискусији је учествовао предсједник Надзорног одбора Друштва Горан Марковић.

Предсједавајући Скупштине акционара ставља приједлоге Одлука на гласање и констатује да је “ЗА” гласало 100% акционара од укупно присутних, и да су без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ донесене:

**О Д Л У К А**

**о разрјешењу чланова Одбора за ревизију  
А.Д. “Комуналац” Бијељина**

**I**

**РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ**, због истека мандата на који су именоване, функције члана Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина, и то:

1. Стоја Ристић, дипломирани економист из Бијељине,
2. Гордана Којић, дипломирани економист из Бијељине и
3. Даница Петровић, доктор економских наука из Бијељине.

II

Именоване из члана 1. ове Одлуке се разрјешавају функције члана Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина са даном 29.05.2020.године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

## О Д Л У К А

о именовању вршилаца дужности члана Одбора за ревизију  
А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

ИМЕНУЈУ СЕ, на функцију вршиоца дужности члана Одбора за ревизију А.Д."Комуналац" Бијељина, и то:

1. Даница Петровић, доктор економских наука из Бијељине,
2. Стоја Ристић, дипломирани економист из Бијељине и
3. Гордана Којић, дипломирани економист из Бијељине.

II

Именовање из члана 1. ове Одлуке се врши на период до коначног избора и именовања чланова Одбора за ревизију А.Д. „Комуналац“ Бијељина по јавном конкурсy.

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.

## О Д Л У К А

о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање  
чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина

I

Овом Одлуком ближе се одређују услови, стандарди и критерији за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина.

II

Под условима, стандардима и критеријима за избор и именовање из претходног члана, сматрају се степен образовања, стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом Одлуком.

III

Именовање чланова Одбора за ревизију Друштва врши се на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

IV

Кандидат из члана 1. ове Одлуке мора испуњавати сљедеће критерије и услове:

## 1. Општи услови

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- да је старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције за коју се кандидује,
- да се против њега не води кривични поступак,
- да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
- да се не налазе на издржавању казне изречене пресудом Међународног Трибунала за бившу Југославију и да није под оптужницом тог Трибунала, а није се повиновао наредби да се појави пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- да не обавља дужност или активности које доводе до сукоба интереса, како је прописано: чланом 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник Републике Српске", број: 34/02), чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број:41/03) и чланом 13. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број: 75/04 и 78/11).

## 2. Посебни услови

- да има ВСС - дипломирани економиста (VII степен),
- радно искуство пет година у струци,
- да посједује сертификат-лиценцу овлашћеног ревизора,
- да је психо-физички способан за послове рачуноводства и ревизије.

### V

Члана Одбора за ревизију, на основуведеног јавног конкурса и приједлога Надзорног одбора Друштва, именује Скупштина акционара А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

### VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

## О Д Л У К А

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина

### I

**РАСПИСУЈЕ СЕ** Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина (у даљем тексту: Друштво) на период од четири године.

### II

Општи и посебни услови и критерији за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Друштва прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина.



### III

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс из тачке 1. ове Одлуке је четрнаест дана од дана последњег објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и у једном дневном листу великог тиража.

### IV

Надзорни одбор Друштва, у даљем року од петнаест дана ће извршити преглед приспјелих пријава које стигну у прописаном року на Јавни конкурс, обавити интервју са кандидатима који испуњавају утврђене услове, стандарде и критерије и предложити Скупштини акционара Друштва, путем писане препоруке, ранг листу са најбољим кандидатима за члана Одбора за ревизију А.Д. “Комуналац” Бијељина.

### V

Задужују се Надзорни одбор и Управа Друштва за реализацију ове Одлуке.

### VI

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **ТАЧКА 13. - Доношење Одлуке о ослобађању плаћања закупнине**

Уводно излагање је поднио директор Друштва Миленко Вићановић.

У дискусији су учествовали: Миле Пејчић, Горан Марковић и Даница Петровић.

Након дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља предметни приједлог Одлуке на гласање и констатује да је “ЗА” гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

## **О Д Л У К А**

### **о ослобађању плаћања закупнине**

#### I

**ОДОБРАВА СЕ** ослобађање плаћања закупнине за мјесец април 2020.године, закупцима пословних простора који имају закључен уговор о закупу са А.Д. „Комуналац“ Бијељина.

#### II

Право на ослобађање плаћања закупнине из члана 1. ове Одлуке имају закупци који су у уговорном односу са А.Д. „Комуналац“ Бијељина по основу уговора о комерцијалном закупу, који су измирили своје обавезе по основу закупа закључно са даном 31.03.2020.године, а којима је био забрањен рад примјеном Наредби о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Бијељина, и то: број: 02-014-1-588/20 од 16.03.2020.године, број: 02-014-1-613/20 од 17.03.2020. године, број: 02-014-1-623/20 од 18.03.2020.године, број: 02-014-1-651/20 од 23.03.2020. године, број: 02-014-1-704/20 од 27.03.2020.године, број: 02-014-1-708/20 од 29.03.2020. године, број: 02-014-1-721/20 од 31.03.2020.године, број: 02-014-1-732/20 од 02.04.2020.године, број: 02-014-1-750/20 од 06.04.2020.године, број: 02-014-1-777/20 од 09.04.2020. године.

#### III

А.Д. „Комуналац“ Бијељина, као закуподавац ће ослобађање од обавезе плаћања закупнине закупцима из члана 1. и члана 2. ове Одлуке, извршити књижним одобрењем, без закључивања анекса постојећих уговора о комерцијалном закупу.

IV

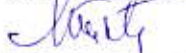
Саставни дио ове Одлуке је Списак закупаца којима је био забрањен рад због епидемиолошке ситуације у Републици Српској услед корона вируса 2019 – n CoV, број: 3243/2020 од 22.05.2020. године.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је дневни ред исцрпљен, предсједавајући Скупштине акционара Друштва је закључио рад десете годишње сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина у 10,50 сати.

ЗАПИСНИЦАР

  
Мирјана Газетић

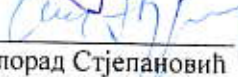
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

  
Миле Пејић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1.   
Горан Марковић

2.   
Милорад Стјепановић