

**ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**  
**са поновљене годишње сједнице Скупштине акционара**  
**А.Д."Комуналац"Бијељина**

одржане дана **28.05.2013** године у просторијама Друштва са почетком у 12,00 часова.

Комисија за гласање ради у саставу:

1. Горица Манојловић,
2. Андонија Јеремић и
3. Милица Марјановић.

У складу са чланом 279. став (2) тачке а), б), в), г) и д) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске", број: 127/08 и 100/11), Комисија за гласање је утврдила следеће:

**Сједници присуствују:**

**1) Мићо Мићић**, Градоначелник Града Бијељина, заступник акцијског капитала општине Бијељина у Скупштини привредног друштва А.Д."Комуналац"Бијељина са 2.436.256 редовних акција или 65,001251% свих акција привредног друштва,

**2) Стефан Митровић**, пуномоћник „Октан Промет“доо Бијељина са 674.406 обичних акција, или 17.993689 % акцијског учешћа у капиталу Друштва.  
( Пуномоћ број: 871/12 од 28.05.2013.године),

**3) Слађана Миловановић**, пуномоћник ЗИФ"Инвест нова фонд"а.д.Бијељина са 366.231 редовном акцијом или 9,771335% акцијског учешћа Фода у капиталу Друштва  
( Овлашћење број: 121/2013 од 23.05.2013.године ),

**4) Михаило Станковић**, мали акционар са 70.820 редовних акција или 1.889534% акцијског учешћа у капиталу Друштва,

**5) Стефан Митровић**, пуномоћник „Шипад-Комерц“а.д.Бијељина, са 46.726 редовних (обичних) акција или 1.246687% акцијског учешћа у капиталу Друштва  
( Пуномоћ број: 169/13 од 28.05.2013.године ),

Комисија за гласање констатује да је по Извјештају за Скупштину акционара, Централног регистра хартија од вриједности АД, Бања Лука, са стањем на дан 17.05.2013.године ( дасет дана прије одржавања годишње сједнице Скупштине акционара Друштва ), укупан број акција 3.748.014, а да поновљеној годишњој сједници Скупштине акционара А.Д."Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 3.594.439 редовних акција, или 95,902496% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

**Комисија за гласање:**

\_\_\_\_\_

Горица Манојловић с.р.

\_\_\_\_\_

Андонија Јеремић с.р.

\_\_\_\_\_

Милица Марјановић с.р.

На основу члана 44. Статута А.Д."Комуналац"Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године и члана 7.став 2. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, Скупштина акционара Друштва, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

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

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај Комисије за гласање са поновљене годишње сједнице Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број:2738/2013 од 28.05.2013.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д."КОМУНАЛАЦ"БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2744/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 44. Статута А.Д."Комуналац"Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године и члана 33. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, Скупштина акционара Друштва, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

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

I

**УСВАЈА СЕ** Записник са годишње сједнице Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, број: 2825/2012 од 22.06.2012.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д."КОМУНАЛАЦ"БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2745/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

---

Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године , у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2149/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја**  
**А.Д.”Комуналац”Бијељина за 2012.годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о ревизији финансијских извјештаја А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2012.годину, број: 2018/13 од 12.04.2013.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2746/2013  
Датум, 27.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2150/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д. ”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Финансијског извјештаја**  
**А.Д.”Комуналац”Бијељина за 2012.годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Финансијски извјештај А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2012. годину, број: 779/2013 од 19.02.2013.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2747/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2151/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја о пословању**  
**А.Д.”Комуналац”Бијељина за 2012.годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о пословању А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2012. годину, број: 1206/2013 од 11.03.2013.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.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2748/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 9. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2152/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о покрићу губитка из ранијих година**

**I**

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2012.годину, од стране независног ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, утврђен је губитак А.Д. ”Комуналац” Бијељина из ранијих година у износу од 34.615,84 КМ.

**II**

Покриће губитка из члана 1. Одлуке, извршиће се у 2013.години из статутарних резерви Друштва.

**III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Број: 2749/2013  
Датум, 28.05.2013.године

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 9. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2153/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о расподјели добити за 2012.годину**

**I**

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2012.годину од стране независног ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, утврђена је остварена добит А.Д.”Комуналац” Бијељина у износу од 86.132,20 КМ.

**II**

Остварена добит из члана 1. Одлуке распоредиће се на начин како слиједи:

- 5% од остварене добити у износу од 4.306,61 КМ распоредиће се у законске резерве Друштва и
- износ од 81.825,59 КМ остаје као нераспоређена добит.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2750/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 4. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва, број: 2154/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Плана пословања за 2013.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** План пословања А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2013. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2751/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

---

Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 4. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2155/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Плана пословања за период 2013.-2015.година**

**I**

**УСВАЈА СЕ** План пословања А.Д.”Комуналац” Бијељина за период 2013.-2015. година.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2752/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 5. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2156/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању План инвестиција за п 2013.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** План инвестиција А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2013.годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2753/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 5. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2157/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Плана инвестиција за период 2013.-2015.година**

**I**

**УСВАЈА СЕ** План инвестиција А.Д.”Комуналац” Бијељина за период 2013.-2015. година.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2754/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2158/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја о уговорима**  
**закљученим са повезаним лицима у 2012.години**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2012.години, број: 2046/2013 од 15.04.2013.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2755/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

---

Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

## **О Д Л У К У**

### **I**

**НЕ УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д.”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2012.године, број: 1207/2013 од 11.03.2013.године.

### **II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2756/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

---

Мићо Мићих с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

## **ЗАКЉУЧАК**

**ЗАДУЖУЈУ СЕ** Управа и стручне службе Друштва да проведу законску процедуру за одржавање ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва на којој би биле донесене одлуке које су у узрочно-последичној вези са одлуком о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д.”Комуналац” Бијељина за период 01.01.-31.12.2012.године, број: 1207/2013 од 11.03.2013.године.

Рок за провођење законскње процедуре и одржавања ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва је двадесет (20) дана.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2757/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

---

Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2160/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја о раду**  
**Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац”Бијељина**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2012.годину, број: 2045/2013 од 15.04.2013.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2758/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.



На основу члана 5. став 1. тачка е) Закона о јавним предузећима ( “Службени гласник Републике Српске”, број 75/04 и 78/11), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( “Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 44. став 1. тачка 7. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва, број: 2166-1/2013 од 18.04.2013.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

**О Д Л У К У**  
**о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање**  
**чланова Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац”Бијељина**

**I**

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

**II**

Под условима, стандардима и критеријумима 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 четири (4) године уз могућност поновног избора.

**IV**

Кандидат из члана 1. ове Одлуке мора испуњавати сљедеће критеријуме 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 именовањима 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 Друштва.

## **VI**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

А.Д. ”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2759/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

---

Мићо Мићић с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на поновљеној годишњој сједници одржаној дана 28.05.2013.године, д о н и ј е л а ј е

### **ЗАКЉУЧАК**

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац” Бијељина ће бити донесена на ванредној сједници Скупштине акционара Друштва која ће бити одржана у року од двадесет (20) дана, када буде донесена и Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва.

А.Д.”КОМУНАЛАЦ”БИЈЕЉИНА  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2760/2013  
Датум, 28.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

---

Мићо Мићић с.р.

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

Број: 2761/2013

Датум, 28.05.2013.године

Годишња сједница Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, заказана за 27.05.2013.године није одржана због недостатка кворума.

У складу са Јавним позивом број:2163/2013 од 18.04.2013.године, објављеном у дневном листу „Блиц“ дана 26.априла 2013.године, поновљена годишња сједница Скупштине акционара Друштва је одржана наредни дан.

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

одржане дана 28.05.2013.године у просторијама Друштва са почетком у 12,00 часова.

Сједници присуствују акционари и заступници акционара:

- 1) Мићо Мићић**, Градоначелник Града Бијељина, заступник акцијског капитала општине Бијељина у Скупштини привредног друштва А.Д."Комуналац"Бијељина са 2.436.256 редовних акција или 65,001251% свих акција привредног друштва,
- 2) Стефан Митровић**, пуномоћник „Октан Промет“доо Бијељина са 674.406 обичних акција, или 17.993689 % акцијског учешћа у капиталу Друштва.  
( Пуномоћ број: 871/12 од 28.05.2013.године),
- 3) Слађана Миловановић**, пуномоћник ЗИФ"Инвест нова фонд"а.д.Бијељина са 366.231 редовном акцијом или 9,771335% акцијског учешћа Фода у капиталу Друштва  
( Овлашћење број: 121/2013 од 23.05.2013.године ),
- 4) Михаило Станковић**, мали акционар са 70.820 редовних акција или 1.889534% акцијског учешћа у капиталу Друштва,
- 5) Стефан Митровић**, пуномоћник „Шипад-Комерц“а.д.Бијељина, са 46.726 редовних (обичних) акција или 1.246687% акцијског учешћа у капиталу Друштва  
( Пуномоћ број: 169/13 од 28.05.2013.године ).

Сједници присуствују и: савјетник Градоначелника Града Бијељина Цвијетин Симић, независни ревизор професор Рајко Радовић, предсједник Надзорног одбора Друштва Радомир Његуш, предсједник Одбора за ревизију Друштва Стоја Ристић, директор

Друштва Милорад Стјепановић, ВД извршног директора за производно-технолошке послове Милорад Зекић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Горица Манојловић и радници Друштва Андонија Јеремић, Милица Марјановић и Мирјана Газетић.

Сједницу је отворио предсједник Скупштине акционара Друштва, Мићо Мићић и именован:

- **Комисију за гласање у саставу:** Горица Манојловић, Андонија Јеремић и Милица Марјановић.
- **Овјериваче записника:** Слађана Миловановић и Михаило Станковић и
- **Записничара:** Мирјана Газетић.

Комисија за гласање провјерава ваљаност пуномоћи присутних заступника капитала и број гласова свих присутних с правом да гласају.

Андонија Јеремић, 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 17.05.2013.године ( дасет дана прије одржавања годишње сједнице Скупштине акционара Друштва ), укупан број акција 3.748.014, а да поновљеној годишњој сједници Скупштине акционара А.Д."Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 3.594.439 редовних акција, или 95,902496% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара, Мићо Мићић, 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:

#### 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 Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја А.Д."Комуналац" Бијељина за 2012.годину,
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2012.годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2012.годину,
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка из ранијих година,
8. Доношење Одлуке о расподјели добити за 2012.године,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2013.годину,
10. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2013.-2015.година,
11. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2013.годину,
12. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2013.-2015.година,
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2012. години,
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2012.годину,

15. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2012.годину.

16. Разматрање приједлога и доношење:

а) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д."Комуналац"Бијељина и

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

#### **Т А Ч К А 2.- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање**

Предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је, са 100% гласова „ЗА“, 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 поновљене годишње сједнице Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број:2738/2013 од 28.05.2013.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**

Предсједник констатује да није било примједби на предметни Записник и исти ставља на гласање и након гласања констатује се да је "ЗА" Записник гласало 100% акционара од укупно присутних, и да је без гласова "УЗДРЖАН" и "ПРОТИВ" донесена:

##### **О Д Л У К А**

##### **о усвајању Записника**

###### **I**

**УСВАЈА СЕ** Записник са годишње сједнице Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, број: 2825/2012 од 22.06.2012.године.

###### **II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Т А Ч К А 4.- Разматрање и усвајање Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2011.годину**

Уводно излагање је поднио независни ревизор, професор Рајко Радовић.

У дискусији су учествовали: Мићо Мићић и Рајко Радовић.

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

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја**  
**А.Д."Комуналац"Бијељина за 2012.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о ревизији финансијских извјештаја А.Д. "Комуналац" Бијељина за 2012.годину, број: 2018/13 од 12.04.2013.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Уз сагласност свих присутних је одлучено да се уводно излагање и дискусија за тачке 5. и 6. усвојеног дневног реда обједине.

**Т А Ч К А 5. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2011. годину**

**Т А Ч К А 6. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2011. годину**

Уводно излагање за тачку 5. је поднијела Горица Манојловић , а за тачку 6. Милорад Зекић.

У дискусији су учествовали: Радомир Његуш, Цвијетин Симић, Мићо Мићић и Милорад Зекић.

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

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Финансијског извјештаја**  
**А.Д."Комуналац"Бијељина за 2012.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Финансијски извјештај А.Д."Комуналац" Бијељина за 2012. годину, број: 779/2013 од 19.02.2013.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Извјештаја о пословању**  
**А.Д."Комуналац"Бијељина за 2012.годину**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о пословању А.Д."Комуналац" Бијељина за 2012. годину, број: 1206/2013 од 11.03.2013.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.

**ТАЧКА 7.- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о покрићу губитка из ранијих година**

Образложење по овој тачки је дала Горица Манојловић.

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлог Одлуке на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**  
**о покрићу губитка из ранијих година**

**I**

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2012.годину, од стране независног ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, утврђен је губитак А.Д. ”Комуналац” Бијељина из ранијих година у износу од 34.615,84 КМ.

**II**

Покриће губитка из члана 1. Одлуке, извршиће се у 2013.години из статутарних резерви Друштва.

**III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ТАЧКА 8. - Доношење Одлуке о расподјели добити за 2012.годину**

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлог Одлуке на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**  
**о расподјели добити за 2012.годину**

**I**

На основу ревидираног Финансијског извјештаја за 2012.годину од стране независног ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, утврђена је остварена добит А.Д. ”Комуналац” Бијељина у износу од 86.132,20 КМ.

**II**

Остварена добит из члана 1. Одлуке распоредиће се на начин како слиједи:

- 5% од остварене добити у износу од 4.306,61 КМ распоредиће се у законске резерве Друштва и
- износ од 81.825,59 КМ остаје као нераспоређена добит.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Уз сагласност свих присутних је одлучено да се уводно излагање и дискусија за тачке 9., 10. 11. и 12. усвојеног дневног реда обједине.

**ТАЧКА 9. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2013.годину**



**Т А Ч К А 10. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2013.-2015.година**

**Т А Ч К А 11. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2013.годину**

**Т А Ч К А 12. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2013.-2015.година**

Уводно излагање по предметним тачкама је поднио директор Друштва Милорад Стјепановић.

У дискусији по приједлогу предметних Планова су учествовали: Цвијетин Симић, Милорад Зекић, Мићо Мићић, Милорад Стјепановић, Михаило Станковић, Стефан Митровић и Слађана Миловановић..

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлоге предметних Планова на гласање и констатује да су са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесене:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана пословања за 2013.годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** План пословања А.Д.„Комуналац” Бијељина за 2013. годину.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана пословања за период 2013.-2015.година**

**I**

**УСВАЈА СЕ** План пословања А.Д.„Комуналац” Бијељина за период 2013.-2015. година.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о усвајању План инвестиција за п 2013.годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** План инвестиција А.Д.„Комуналац” Бијељина за 2013.годину.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**О Д Л У К А**

**о усвајању Плана инвестиција за период 2013.-2015.година**

**I**

**УСВАЈА СЕ** План инвестиција А.Д.„Комуналац” Бијељина за период 2013.-2015. година.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 13. - Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2012.години**

Извјестилац по овој тачки је била Стоја Ристић, председник Одбора за ревизију Друштва.

У дискусији су учествовали Мићо Мићић и Горица Манојловић.

Председник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да су са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“, донесена:

**О Д Л У К А**

**о усвајању Извјештаја о уговорима  
закљученим са повезаним лицима у 2012.години**

**I**

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2012.години, број: 2046/2013 од 15.04.2013.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Т А Ч К А 14. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2011.годину**

Извјестилац по овој тачки је био Радомир Његуш, председник Надзорног одбора Друштва.

У дискусији је учествовао Мићо Мићић.

Председник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и предлаже да се исти не усвоји.

Председник констатује да су са 69,75% гласова „ЗА“, са 30,25% гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесени:

**О Д Л У К А**

**I**

**НЕ УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д.„Комуналац“ Бијељина за период 01.01.-31.12.2012.године, број: 1207/2013 од 11.03.2013.године.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**З А К Л Ј У Ч А К:** ЗАДУЖУЈУ СЕ Управа и стручне службе Друштва да проведу законску процедуру за одржавање ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва на којој би биле донесене одлуке које су у узрочно-последичној вези са одлуком о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора А.Д.„Комуналац“ Бијељина за период 01.01.-31.12.2012.године, број: 1207/2013 од 11.03.2013.године.

Рок за провођење законске процедуре и одржавања ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва је двадесет (20) дана.

**Т А Ч К А 15. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2012.годину**

Уводно излагање по овој тачки је поднијела Стоја Ристић.  
Предсједник Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

**О Д Л У К А**  
**о усвајању Извјештаја о раду**  
**Одбора за ревизију А.Д.„Комуналац”Бијељина**

I

**УСВАЈА СЕ** Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д.„Комуналац” Бијељина за 2012.годину, број: 2045/2013 од 15.04.2013.године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Уз сагласност свих присутних је одлучено да се уводно излагање и дискусија за подтачке а) и б) тачке 16. усвојеног дневног реда обједине.

**Т А Ч К А 16.- Разматрање приједлога и доношење:**

**а) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д.„Комуналац”Бијељина**

Образложење по предметној тачки је дала радник Друштва Мирјана Газетић.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д.„Комуналац”Бијељина и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесена:

**О Д Л У К А**

**о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д.„Комуналац”Бијељина**

I

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

II

Под условима, стандардима и критеријумима 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 четири (4) године уз могућност поновног избора.

IV

Кандидат из члана 1. ове Одлуке мора испуњавати сљедеће критеријуме 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 именовањима 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 Друштва.

## VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **б) Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина**

Предсједник Скупштине акционара предлаже да се предметна тачка скине с дневног реда и да се предметна Одлука донесе на ванредној сједници Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлог на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ донесен:

**ЗАКЉУЧАК** : Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина ће бити донесена на ванредној сједници Скупштине акционара Друштва која ће бити одржана у року од двадесет (20) дана, када буде донесена и Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва.

Након што је дневни ред исцрпљен, предсједник Скупштине акционара Друштва је закључио рад годишње сједнице Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина у 14,45 сати.

ЗАПИСНИЧАР

\_\_\_\_\_  
Мирјана Газетић с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

\_\_\_\_\_  
Мићо Мићић с.р.

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. \_\_\_\_\_  
Слађана Миловановић с.р.

2. \_\_\_\_\_  
Михаило Станковић с.р.

