

На основу члана 51. став 1. тачка 3) Статута А.Д."Комуналац"Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора А.Д."Комуналац" Бијељина, број: 3185/2015 од 12.05.2015. године, Надзорни одбор Друштва

С А З И В А
годишњу сједницу Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина

Сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана **25.06.2015. године** у просторијама Друштва, ул.Милоша Црњанског бр.7, са почетком у **12,00 сати**.

За сједницу Скупштине акционара се предлаже сљедећи

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 о ревизији финансијских извјештаја А.Д."Комуналац" Бијељина за 2014.годину,
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2014.годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2014.годину,
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2014.године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2015.годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2015.-2017.година,
10. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2015.годину,
11. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2015.-2017.година,
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2014. години,
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2014.годину,
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2014.годину,
15. Доношење Одлуке:
 - а) о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора А.Д. "Комуналац" Бијељина,
 - б) о именовану једног члана Надзорног одбора А.Д."Комуналац"Бијељина испред акцијског капитала Града Бијељина,
16. Доношење Одлуке:
 - а) о разрјешењу члана Одбора за ревизију А.Д."Комуналац"Бијељина,
 - б) о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д."Комуналац"Бијељина,
 - в) о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. "Комуналац" Бијељина.
17. Доношење Одлуке о издвајању Службе за гробљанске услуге из А.Д."Комуналац"Бијељина у ЈКП"Градско гробље"д.о.о. Бијељина,
18. Доношење Одлуке о преносу власништва без накнаде катастарске парцеле број 5628/2, КО Бијељина I, из А.Д."Комуналац"Бијељина у корист Града Бијељина,
19. Разматрање захтјева мањинског акционара „Окган Промет“доо Бијељина.

Право учешћа и право гласа на сједници остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 15.06.2015.године.

У случају недостатка кворума, поновљена годишња сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана 26.06.2015.године у 12,00 сати у просторијама Друштва са истим дневним редом.

Акционари могу извршити увид у материјал за сједницу у Управи Друштва, радним даном од 07,00 – 14,30 сати и на сајту: www.komunalacbn.com.

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

А.Д."КОМУНАЛАЦ"БИЈЕЉИНА
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број: 3185-1/2015
Датум, 12.05.2015.године



ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА

Квијан Кокановић
Квијан Кокановић, дипл.инж.тех.