

На основу члана 44. Статута А.Д."Комуналац"Бијељина-Пречишћени текст и члана 33. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. "Комуналац"Бијељина, Скупштина акционара Друштва, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.године,
д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о усвајању Записника

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Записник са друге ванредне сједнице Скупштине акционара А.Д."Комуналац"Бијељина, број: 4583/2011 од 23.12.2011.године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2814/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2168/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.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 2011.годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извјештај о ревизији финансијских извјештаја А.Д. ”Комуналац” Бијељина за 2011.годину, број: 1978/12 од 07.05.2012.године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2815/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2169/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.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 2011.годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2011. годину, број: 630/2012 од 16.02.2012.године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2816/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2170/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.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 2011.годину

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2011. годину, број: 2035/2012 од 11.05.2012.године.

Саставни дио Извјештаја је Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2817/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 9. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2171/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о покрићу губитка за 2011.године

Члан 1.

Извјештајем о ревизији Финансијских извјештаја А.Д.“Комуналац”Бијељина за 2011.годину, независног ревизора ДОО “РЕВИДЕРЕ” Бијељина, број: 1978/12 од 07.05.2012. године, потврђен је губитак А.Д.”Комуналац” Бијељина у износу од 198.937,00 КМ.

Члан 2.

Покриће губитка, извршиће се у 2012.години на начин како слиједи:

- износ од 158.383,00 КМ из нераспоређене добити остварене у ранијим годинама и
- износ од 40.554,00 КМ из статутарних резерви.

Члан 3.

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: 2818/2012
Датум, 22.06.2012.године

Мићо Мићић

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, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2172/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о усвајању Плана пословања за период 2012.-2014.година

Члан 1.

УСВАЈА СЕ План пословања А.Д.”Комуналац” Бијељина за период 2012.-2014. година.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2819/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 5. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2173/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о усвајању Плана инвестиција за период 2012.-2014.година

Члан 1.

УСВАЈА СЕ План инвестиција А.Д.”Комуналац” Бијељина за период 2012.-2014. година.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2820/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду
Надзорног одбора А.Д.”Комуналац”Бијељина

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Надзорног одбора А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2011. годину, број: 2178/2012 од 18.05.2012.године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2821/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2174/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.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

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију А.Д.”Комуналац” Бијељина за 2011.годину, број: 2087/2012 од 15.05.2012.године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2822/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/2011) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Надзорног одбора Друштва број: 2167/2012 од 18.05.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012.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 2011.години

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2011.години, број: 2090/2012 од 15.05.2012.године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2823/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

На основу члана 281. став (1) тачка ж) Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 127/08 и 100/11) и члана 44. Статута А.Д.”Комуналац” Бијељина-Пречишћени текст, у складу са Одлуком Одбора за ревизију Друштва број: 2677/2012 од 14.06.2012.године, Скупштина акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, на годишњој сједници одржаној дана 22.06.2012. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

Члан 1.

ПРИХВАТА СЕ информација о избору Д.О.О.“РЕВИДЕРЕ“Бијељина за независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја А.Д. “Комуналац“Бијељина за 2012.годину.

Члан 2.

Независни ревизор је изабран по спроведеном поступку по Конкурентском захтјеву за доставу понуда за „ИЗРАДУ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2012.ГОДИНУ“, број:2121/12 од 16.05.2012.године.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 2824/2012
Датум, 22.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић