

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

Број: 2825/2012
Датум, 22.06.2012.године

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

одржане дана 22.06.2012.године у просторијама Друштва са почетком у 12,00 часова.

Јавни позив о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара Друштва, број: 2177/2012 од 18.05.2012.године, објављен је у дневном листу "PRESS" дана 22. маја 2012. године.

Сједници присуствују акционари и заступници акционара:

- 1) **Мићо Мићић**, Начелник општине 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) **Срђан Раковић**, пуномоћник Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука са 374.801 обичном акцијом, или 9,999989% акцијског учешћа у капиталу Друштва (Пуномоћ број: УП-21-18/12 од 11.06.2012.године),
- 3) **Биљана Лазикић**, пуномоћник ЗИФ"Инвест нова фонд"а.д.Бијељина са 366.231 редовном акцијом или 9,771335% акцијског учешћа Фонда у капиталу Друштва (Овлашћење број: 187/2012 од 22.06.2012.године),
- 4) **Љупко Милетић**, пуномоћник ДОО"МГ МИНД"Мркоњић Град, са 243.534 редовном (обичном) акцијом или 6,497681% акцијског учешћа Фонда у капиталу Друштва (Пуномоћ број: 3551/12 од 30.05.2012.године),
- 5) **Михаило Станковић**, мали акционар са 70.820 редовних акције или 1.889534% акцијског учешћа у капиталу Друштва,
- 6) **Андонија Јеремић**, мали акционар са 1.099 редовних акција или 0,029322% акцијског учешћа у капиталу Друштва,
- 7) **Горица Манојловић**, мали акционар са 952 редовне акције или 0,025400% акцијског учешћа у капиталу Друштва,
- 8) **Мирјана Савић**, мали акционар са 330 редовних акција или 0,008805% акцијског учешћа у капиталу Друштва.

Сједници присуствују и: директор Друштва Милорад Зекић, савјетник Начелника

општине Бијељина Цвијан Кокановић, председник Надзорног одбора Друштва Радомир Његуш, члан Одбора за ревизију Друштва Миливоје Јанковић и Мирјана Газетић, референт у Служби за правне, кадровске и опште послове у Друштву.

Сједницу је отворио председник Скупштине акционара Друштва, Мићо Мићић и именовоао:

- **Комисију за гласање у саставу:** Андонија Јерemiћ, Горица Манојловић и Мирјана Савић.
- **овјериваче записника:** Биљана Лазикић и Михаило Станковић и
- **записничара:** Мирјану Газетић.

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

Андонија Јерemiћ, у име Комисије за гласање извјештава да је по Извјештају централног регистра - Књига акционара за емитента “Комуналац” А.Д.Бијељина, са стањем на дан 12.06.2012.године (дасет дана прије одржавања годишње сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да годишњој сједници Скупштине акционара А.Д.”Комуналац” Бијељина, присуствују акционари са 3.494.023 редовних акција, или 93,223317% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

Председник 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 и усвајање Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2011.годину,
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2011.годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2011.годину,
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о покрићу губитка за 2011.годину,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2012.-2014.година,
9. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2012.-2014.година,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2011.годину,

11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2011.годину,
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2011. години,
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2012.годину,
14. Рјешавање проблема у вези са спором око стамбено-пословног објекта “Мега-стан”.

Предсједник Скупштине акционара констатује да су тачке **1. и 2. дневног реда завршене** и прелази се на рад по следећим тачкама усвојеног дневног реда.

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**

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.

Уз сагласност свих присутних је одлучено да се уводно излагање и дискусија за тачке 4. , 5. и 6. усвојеног дневног реда обједине.

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

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

Мирјана Газетић, радник Друштва, је информисала присутне да је професор Рајко Радовић, који је требало да буде извјестилац испред ДОО“РЕВИДЕРЕ“Бијељина по тачки 4. усвојеног дневног реда, јавио да не може присуствовати сједници Скупштине акционара Друштва.

Везано за предметне тачке, савјетник Начелника општине Бијељина Цвијан Кокановић је констатовао да су Извјештаји урађени у складу са законским одредбама, да је пословање Друштва приказано реално, те је предлажио да се исти усвоје.

У дискусији су учествовали: Љупко Милетић, Горица Манојловић, Миливоје Јанковић, Мићо Мићић и Милорад Зекић.

Предсједник Скупштине акционара ставља предметне Извјештаје на гласањена 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 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.

О Д Л У К А

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.

О Д Л У К А

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.

Т А Ч К А 7.- Разматрање приједлога и доношење Одлуке о покрићу губитка за 2011. годину

Уводно излагање по овој тачки је поднијела Горица Манојловић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове.

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 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.

Т А Ч К А 8. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2012.-2014. година

У дискусији по приједлогу Плана су учествовали: Цвијан Кокановић, Мићо Мићић, Љупко Милетић, Милорад Зекић и Михаило Станковић.

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлог Плана 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 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.

Т А Ч К А 9. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2012.-2014. година

У дискусији по приједлогу Плана је учествовао Цвијан Кокановић.

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлог Плана 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 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.

Т А Ч К А 10. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2011.годину

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

У дискусији су учествовали Цвијан Кокановић, Љупко Милетић и Мићо Мићић.

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
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.

Т А Ч К А 11. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2011.годину

Извјестилац по овој тачки је био Миливоје Јанковић, члан Одбора за ревизију Друштва.

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
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.

Т А Ч К А 12. - Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2011.години

Извјестилац по овој тачки је био Миливоје Јанковић, члан Одбора за ревизију Друштва.

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 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.

Т А Ч К А 13. - Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2012.годину

По овој тачки дневног реда је Срђан Раковић, пуномоћник Пензијског резервног фонда Републике Српске, истакао да независног ревизора у Друштву, у складу са одредбама

Закона о јавним предузећима бира Одбор за ревизију, односно, да у овом случају не треба примијенити одредбе Закона о привредним друштвима.

Предсједник Скупштине акционара Мићо Мићић предлаже да се преформулише Одлука у Информацију о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2012.годину.

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

О Д Л У К А

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.

Т А Ч К А 14. - Рјешавање проблема у вези са спором око стамбено-пословног објекта “Мега-стан”

Уводну ријеч по овој тачки дневног реда је дао директор Друштва Милорад Зекић.

Подробне информације у вези са спором око стамбено-пословног објекта “Мега-стан” је дао адвокат Зоран Перић.

У дискусији су учествовали: Срђан Раковић, Мићо Мићић, Михаило Станковић, Цвијан Кокановић, Љупко Милетић и Горица Манојловић.

Предсједник Скупштине акционара предлаже да се предметна тачка скине с дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара ставља приједлог на гласање и констатује да је са 100% гласова „ЗА“, без гласова „УЗДРЖАН“ и без гласова „ПРОТИВ“ тачка "14.Рјешавање проблема у вези са спором око стамбено-пословног објекта “Мега-стан”" скинута с дневног реда.

Након што је дневни ред исцрпљен, предсједник Скупштине акционара Друштва је закључио рад годишње сједнице Скупштине акционара А.Д.“Комуналац” Бијељина у 14,00 сати.

ЗАПИСНИЧАР

Мирјана Газетић

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мићо Мићић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. _____
Биљана Лазикић

2. _____
Михаило Станковић