

АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 3636/2025

Датум: 12.06.2025. године

ЗАПИСНИК
са петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара
АД "Комуналац" Бијељина

У складу са Јавним позивом број: 2748/2025 од 07.05.2025. године, објављеном у дневном листу „Еуро Блиц“ дана 13. маја 2025. године, петнаеста редовна сједница Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина је заказана за 12.06.2025. године у 11,00 сати у просторијама Друштва.

Сједници присуствују заступници акционара, и то:

- 1) **Радослав Остојић**, савјетник Градоначелника Града Бијељина, заступник акцијског капитала Града Бијељина у АД "Комуналац" Бијељина са 2.436.256 редовних/обичних акција са правом гласа или 65,001251% процентуалног учешћа у основном капиталу Друштва (Овлашћење број: 02-014-1-1098/25 од 12.06.2025. године)
- 2) **Недељко Радић**, пуномоћник Милана Благојевића, малог акционара са 3.370 редовних акција или 0,089% процентуалног учешћа у капиталу Друштва (Пуномоћ од 31.05.2023. године – важи до опозива),
- 3) **Небојша Гавриловић**, пуномоћник Мирјане Гавриловић, малог акционара са 732 редовне/обичне акције са правом гласа или 0,019530% процентуалног учешћа у капиталу Друштва (Пуномоћ од 19.06.2023. године – важи до опозива)

Сједници присуствују и: директор Друштва Мирослав Кулић, извршни директор за економско-финансијске, правне и опште послове Зоран Ћубић, извршни директор за производно-технолошке послове Стојан Јововић и радници Друштва: Јелена Петровић, Милица Марјановић, Миленко Николић и Горан Марковић.

Сједницу је отворио савјетник Градоначелника Града Бијељина Радослав Остојић, и предложио, по првој тачки дневног реда, радна тијела Скупштине Друштва, приједлог ставио на гласање и констатовао да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да су именовани чланови радних тијела, и то:

- **Предсједавајући:** Радослав Остојић,
- **Комисија за гласање у саставу:** Милица Марјановић, Миленко Николић и Горан Марковић
- **Овјеривачи записника:** Стојан Јововић и Зоран Ћубић
- **Записничар:** Јелена Петровић

Комисија за гласање утврђује број гласова присутних 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 02.06.2025. године (десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Друштва), укупан број акција 3.748.014, а да петнаестој редовној сједници Скупштине акционара АД "Комуналац" Бијељина, присуствују акционари са 2.440.358 редовних акција, или 65,11% од укупног учешћа у капиталу Друштва, те да **Скупштина акционара Друштва може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.**

Предсједавајући Скупштине акционара, Радослав Остојић, констатује да је за сједницу Скупштине акционара Друштва предложен дневни ред, исти ставља на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара односно 65,11% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да је 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 независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину,
6. Разматрање и усвајање ревидираног Финансијског извјештаја Друштва за период од 01.01.-31.12.2024. године,
7. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2024. године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период од 2025.-2027. године,
9. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период од 2025.-2027. године,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2024. годину,
11. Разматрање и усвајање:
 - a) Извјештаја о раду Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина за период од 01.01.-31.12.2024. године,
 - b) Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2024. години
 - c) Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа, и
 - d) Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину

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.

ТАЧКА 2.- Усвајање Извјештаја Комисије за гласање

Предсједавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно, 65,11% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

УСВАЈА СЕ Извјештај Комисије за гласање са петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина.

Саставни дио Одлуке је Извјештај Комисије за гласање, број: 3620/2025 од 12.06.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 3. - Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва

Пошто по предметној тачки дневног реда нема дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља предметни Записник на гласање и констатује да је:

- „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција,

- „ПРОТИВ“ није било,

- „УЗДРЖАН“ није било, и да је донесена:

ОДЛУКА

о усвајању Записника

I

УСВАЈА СЕ Записник са деветнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина, број: 3416/2025 од 05.06.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4. - Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2024. годину

По овој тачки дневног реда ревизор извјестилац није присутна на сједници из оправданих разлога.

Зоран Ћубић је истакао да је мишљење независног ревизора позитивно, а нарочито је похвално што је остварен приход од главне дјелатности Друштва – прикупљање комуналног отпада. Осим што је ревизор скренула пажњу на одређене ризике пословања Друштва, других примједби није било.

Председавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је „ЗА“ гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ **донесена:**

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији Финансијских извјештаја АД „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај независног ревизора ДОО „FINACING“ Брчко, број: 2347/2025 од 15.04.2025. године о извршеној ревизији финансијских извјештаја АД „Комуналац“ Бијељина за 2024. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 5. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2024. годину

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић, у ком је изнио да су током 2024. године плате редовно исплаћене за све раднике и да је исплаћен регрес у висини најниже плате у РС. Директор Друштва је нагласио да је до позитивног пословања довело преузимање новог рејона и повећање цијена услуга током претходне године.

Зоран Ћубић је истакао да су се показатељи пословања поправили у односу на 2023. годину, али да је Друштво више сад задужено у односу на 2023. годину.

Радослав Остојић сматра да су се параметри поправили, али да ипак остају исти

проблеми који су постојали и раније, као што су ниске плате, технички проблеми, проблеми са застарјелом опремом.

Након дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена:*

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о пословању
АД “Комуналац” Бијељина за 2024. годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о пословању АД “Комуналац” Бијељина за 2024. годину, број: 2386/2025 од 17.04.2025. 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 6. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2024. годину

Уводно излагање је поднио Зоран Ћубић.

У првом дијелу излагања пажњу је усмјерио на позитивне стране пословања, нарочито на чињеницу да је Друштво током кратког временског периода из стања губитка добити у 2023. години прешло у стање остварене добити у 2024. години. Преузимање новог рејона је свакако одиграло битну улогу у овом напретку, док је повећање цијене услуга допринијело само покривању додатних трошкова Друштва, насталих повећањем минималне плате у РС.

Током излагања осврнуо се и на лоше стране извјештаја, као што су обавезе према добављачима (нарочито према ЈП Регионална депонија „Еко-деп“ д.о.о. Бијељина), мали износ амортизације, јер се велики дио застарјеле опреме не користи, при чему је нагласио да се у наредном периоду пажња треба усмјерити на финансијску рањивост Друштва.

Радослав Остојић је истакао да ће бити јако тешко наћи нове раднике, уколико се овакав тренд настави, те да се о повећању плата може расправљати тек након реформе постојећег ценовника.

Након дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља предметни Извјештај на гласање и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена:*

О Д Л У К А
о усвајању Финансијског извјештаја
АД “Комуналац” Бијељина за период 01.01. - 31.12.2024. године

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извјештај АД “Комуналац” Бијељина за период 01.01.- 31.12.2024. године, број: 954/2025 од 18.02.2025. године са Нотама-Напоменама уз Финансијски извјештај за 2024. годину, број: 955/2025 од 18.02.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 7. - Доношење Одлуке о расподјели добити из 2024. године.

Без дискусије, председавајући Скупштине акционара ставља предметну тачку дневног

реда и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о расподјели добити из 2024. године

I

На основу Финансијског извјештаја АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.-31.12.2024. године, број: 954/2025 од 18.02.2025. године, ревидираног од стране независног ревизора ДОО “FINANCING” Брчко, утврђена је остварена добит АД “Комуналац” Бијељина у износу од 147.168,72 KM.

II

- Остварена добит из члана 1. Одлуке, распоредиће се на начин како слиједи:
- 5% од остварене добити у износу од 7.358,44 KM распоредиће се у законске резерве Друштва и
 - износ од 139.810,28 KM остаје као нераспоредијена добит.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за тачке 8. и 9. усвојеног дневног реда. Сви присутни су се сагласили са приједлогом.

ТАЧКА 8. - Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2025.- 2027. године

ТАЧКА 9. - Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2025. - 2027. година

Уводно излагање је поднио директор Друштва Мирослав Кулић. Истакао је да се План пословања највише односи на модернизацију средстава за рад и да је током 2025. године планирана ревизија постојећих корисника и квадратура, као и евиденција нових корисника.

Стојан Јововић се осврнуо на најзначајније ставке из Плана инвестиција у наведеном периоду као што су набавка возила са краном за извлачење отпада из подземних контејнера, идејно рјешење за уређење зелене пијаце, која представља велики потенцијал Друштва, набавка опреме за рад зимске службе. План инвестиција за 2027. годину обухвата набавку возног парка, чистилице за улице, изградњу рециклажног дворишта, постројења за компостирање. Наглашава да је ипак, од свега наведеног, приоритет обнављање возног парка, јер је велики број возила у лошем стању.

На питање Радослава Остојића шта је од наведених инвестиција реално остварљиво у наредном периоду, директор Друштва износи да је тренутно аутоподизач приоритет.

Након дискусије, предсједавајући ставља План пословања Друштва за период 2025.-2027. година на гласање:

„ЗА“ – Радослав Остојић и Небојша Гавриловић

„ПРОТИВ“ – нема

„УЗДРЖАНИ“ – Недељко Радић,

након чега констатује да је са 99,86% гласова присутних заступника акционара, односно 65,02% од укупног броја акција, *донесена*:

О Д Л У К А
о усвајању Плана пословања
АД “Комуналац” Бијељина за период 2025. - 2027. година

I

УСВАЈА СЕ План пословања Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за период од 2025.-2027. година.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља План инвестиција Друштва за период 2025. - 2027. година на гласање:

„ЗА“ – Радослав Остојић и Небојша Гавриловић

„ПРОТИВ“ – нема

„УЗДРЖАНИ“ – Недељко Радић,

након чега констатује да је са 99,86% гласова присутних заступника акционара, односно 65,02% од укупног броја акција, **донесена:**

О Д Л У К А

о усвајању Плана инвестиција

АД "Комуналац" Бијељина за период 2025. - 2027. година

I

УСВАЈА СЕ План инвестиција Акционарског друштва "Комуналац" Бијељина за период од 2025. - 2027. године,

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Т А Ч К А 10. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2024. годину

По предметној тачки дневног реда извјестилац испред Надзорног одбора је оправдано одсутан.

Радослав Остојић је истакао да су чланови Надзорног одбора именовани испред акцијског капитала Града Бијељина вриједно и професионално испуњавали своје обавезе, редовно су присуствовали сједницама, те радили у складу са Законом, подзаконским актима и интерним актима Друштва, стављајући акценат на обавезу присуствовања сједницама свих чланова Надзорног одбора.

Без даље дискусије, предсједавајући ставља предметни Извјештај на гласање:

ЗА“ – Радослав Остојић и Небојша Гавриловић

„ПРОТИВ“ – нема

„УЗДРЖАНИ“ – Недељко Радић,

након чега констатује да је са 99,86% гласова присутних заступника акционара, односно 65,02% од укупног броја акција, **донесена:**

6

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора

АД „Комуналац“ Бијељина

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Надзорног одбора АД "Комуналац" Бијељина за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године, број: 2752/2025 од 07.05.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући је предложио да се обједине уводно излагање и дискусија за подтачке од а) до г) тачке 11. усвојеног дневног реда. Сви присутни су се сагласили са приједлогом.

Т А Ч К А 11. - Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја о раду Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина за период

6

01.01.2024.-31.12.2024. године,

- б) Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2024. години,
- в) Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа и
- г) Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину

Уводно излагање за све подтачке је поднијела Стоја Ристић, предсједник Одбора за ревизију Друштва, при чему је изнијела сљедеће:

а) Одбор за ревизију је током 2024. године радио у пуном саставу, одржано је 7 сједница на којима је разматрано 35 тачака дневног реда. Одбор је разматрао све тачке кандидоване од стране Управе и по предложеним тачкама доносио закључке, препоруке и одлуке. Одбор је радио у складу са Законом, подзаконским и интерним актима Друштва. У извјештајном периоду остварена је добра сарадња са Надзорним одбором, Одјељењем интерне ревизије и Управом Друштва.

б) Основ за овај Извјештај је Извјештај Одјељења интерне ревизије и све је наведено у Нотама Управе Друштва, те овај Извјештај представља сиже података. Утврђено је да повезана лица нису била у повлашћеном положају у односу на друга физичка и правна лица.

в) Овај Извјештај представља кратку верзију Финансијског извјештаја, гдје се износе најосновнији подаци.

г) Овај Извјештај се односи на питања екстерних ревизија које су извршене. У току 2024. године није било екстерних контрола, осим редовне екстерне ревизије Финансијског извјештаја, у ком је утврђено да је пословање у складу са Законом.

Без дискусије, предсједавајући ставља на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију АД „Комуналац“ Бијељина за период 01.01.2023. - 31.12.2024. године, и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

АД “Комуналац” Бијељина за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Одбора за ревизију АД “Комуналац” Бијељина за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године, број: 2674/2025 од 05.05.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2024. години, и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о уговорима

закљученим са повезаним лицима у 2024. години

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2024. години, број: 2675/2025 од 05.05.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа, и констатује да је “ЗА” гласало 100% присутних заступника акционара, односно 65,11% од укупног броја акција, и да је без гласова „ПРОТИВ“ и без гласова „УЗДРЖАН“ *донесена*:

О Д Л У К А
о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима
и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа и његових повезаних предузећа, број: 2676/2025 од 05.05.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавајући ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину:

„ЗА“ – Радослав Остојић и Небојша Гавриловић

„ПРОТИВ“ – нема

„УЗДРЖАНИ“ – Недељко Радић,

након чега констатује да је са 99,86% гласова присутних заступника акционара, односно 65,02% од укупног броја акција *донесена*:

О Д Л У К А

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа
са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину

I

УСВАЈА СЕ Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину, број: 2677/2025 од 05.05.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је предсједавајући сједнице Скупштине акционара Друштва констатовао да је дневни ред исцрпљен, закључио је рад 15. редовне сједнице Скупштине акционара АД „Комуналац“ Бијељина у 12:15 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Јелена Петровић

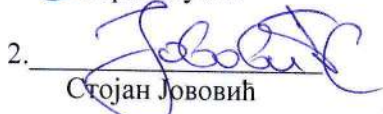


ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА


Радослав Остојић

ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. 
Зоран Тумбић

2. 
Стојан Јововић